

KREISVERWALTUNG

Rhein-  
Hunsrück  
Kreis



# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN DES RHEIN-HUNSRÜCK-KREISES

---

# 2026

| <b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>                                                                                                                                          | Seite<br>Farbe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltssatzung                                                                                                                                                          | 1 - 3          |
| Haushaltsvermerke                                                                                                                                                         | 4              |
| Übersichten und Statistiken                                                                                                                                               | 5 – 11         |
| Vorbericht                                                                                                                                                                | 12 – 117       |
| Produktorientierte Übersicht Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO                                                                                                               | 1 - 4          |
| Schema Gemeinkostenumlagen                                                                                                                                                | 5              |
| Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte                                                                                                           | 6              |
| Erläuterung der Ziffern zum Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt                                                                                                              | 7              |
| Übersicht und Summierung der Teilergebnishaushalte und der Teilfinanzhaushalte                                                                                            | 1 - 3          |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt                                                                                                                                  | 4 - 5          |
| Teilhaushalte 01 bis 20 / alle Produkte / alle Investitionsmaßnahmen                                                                                                      | 1 - 238        |
| Vorläufige Bilanz zum 31.12.2024                                                                                                                                          | 1              |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                                         | 2              |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                                                                                                       | 3              |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)                                                                      | 4              |
| Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                                                             | 5              |
| Ermittlung Höchstbetrag Kredit zur Liquiditätssicherung                                                                                                                   | 6              |
| Erläuterungen zu den Personalkosten                                                                                                                                       | 7              |
| Stellenplan                                                                                                                                                               | 8 – 27         |
| Vorläufige Kreisumlageberechnung für das Haushaltsjahr 2026, Übersicht über die Freien Finanzspitzen, die liquiden Mittel und die Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände | 1 - 8          |

# Haushaltssatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2026 vom 26. Januar 2026

Der Kreistag hat - mit Beschluss vom 08.12.2025 - auf Grundlage der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in den derzeit geltenden Fassungen, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 265.879.453 €         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>291.849.368 €</u>  |
| der Jahresfehlbetrag auf              | <u>- 25.969.915 €</u> |

### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | <u>- 16.018.515 €</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 3.391.900 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | <u>18.514.900 €</u>   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <u>- 15.123.000 €</u> |
| Finanzmittelüberschuss                                             | - 31.141.515 €        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>31.141.515 €</u>   |
| Saldo                                                              | <u>0 €</u>            |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €          |
| verzinsten Kredite auf | 15.123.000 € |
| zusammen auf           | 15.123.000 € |

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

29.202.000 €

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

29.202.000 €

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

50.000.000 €

### **§ 5 Kreisumlage**

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

**Der Umlagesatz wird festgesetzt auf**

**47,25 v.H.**



## **§ 6 Eigenkapital**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (vorläufige Bilanz) | 78.103.757,89 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025    | 65.253.787,89 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026    | 39.283.842,89 € |

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt.

## **§ 8 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte/-innen wird in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 0 Fällen zugelassen.

55469 Simmern, 26. Januar 2026

Kreisverwaltung  
des Rhein-Hunsrück-Kreises  
gez. Volker Boch  
Landrat

# Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen (Deckungskreis 1) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige Aufwendungen (Deckungskreis 2) sind gegenseitig deckungsfähig, § 16 Abs. 2, i.V.m. Abs. 1 Satz 2, GemHVO.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die ordentlichen Auszahlungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalte 16 und 17 der bewirtschaftenden Dienststelle 32 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen.

Mehrerträge bei den Personal-/Versorgungskostenerstattungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen.

Mehrerträge bei PIST. 1.1.1.6.1.44190000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget der Gleichstellungsbeauftragten.

Mehr-/Mindererträge erhöhen/vermindern die Aufwendungsansätze in den **Schulleiterbudgets**, § 15 Abs. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO.

Mehrerträge bei PIST. 2.8.1.0.3.44110000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei PIST. 2.8.1.0.3.52450000 (**Hunsrück-Kalender**).

Die Erträge des **Sozialfonds** (SF), Budgets 07.100 und 14.100, sind für die entsprechenden Aufwendungen zweckgebunden, § 15 Abs. 1 S. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO. Die generelle Deckungsfähigkeit gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO gilt hierfür nicht.

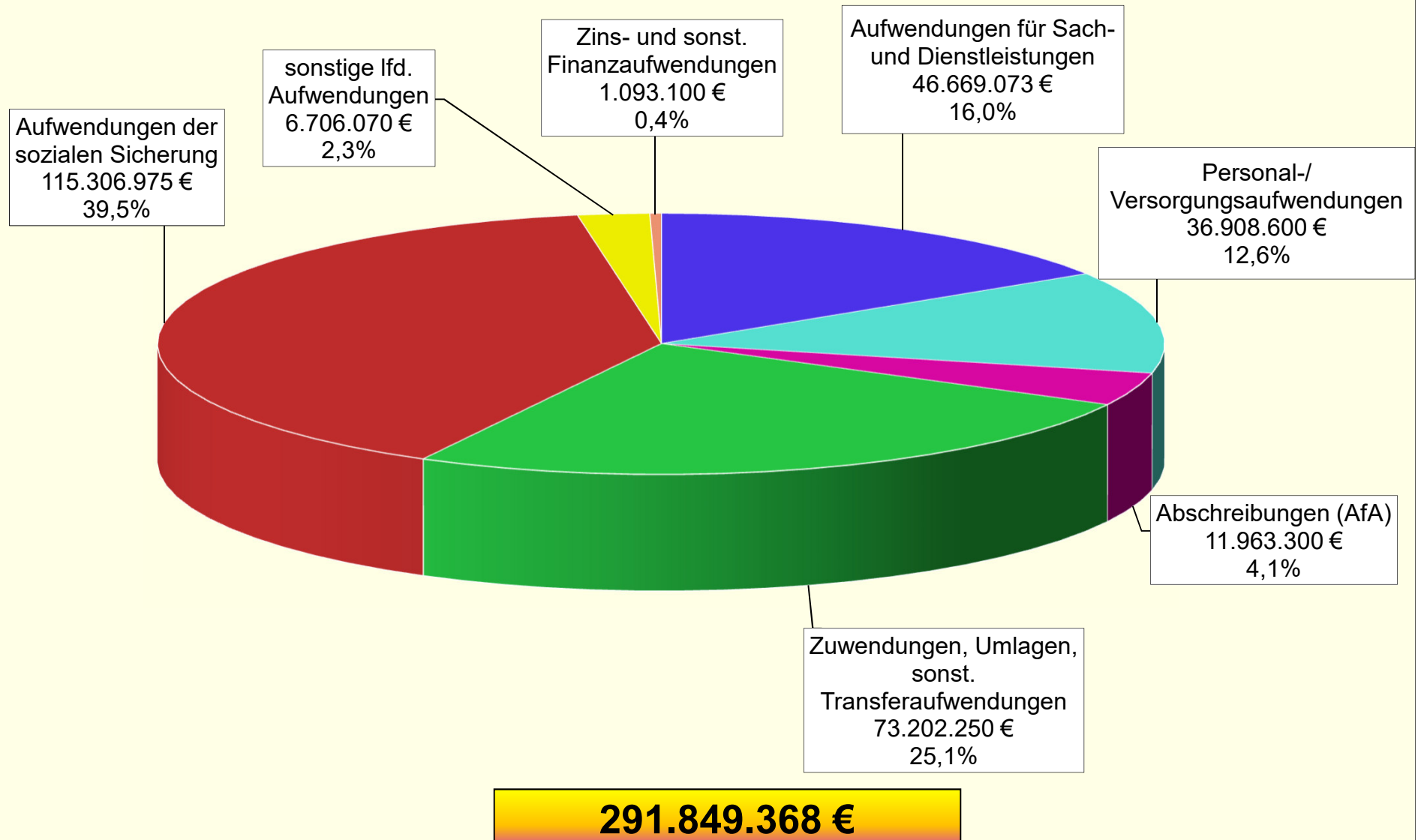
Mehrerträge aus **Versicherungserstattungen** (Schadenfälle, Konto 4627) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen beim gleichen Produkt, § 15 Abs. 2 GemHVO.

Die Haushaltsansätze für alle investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bereitstellung dieser Mittel kann nur in Abstimmung mit dem FB11/Finanzen erfolgen.

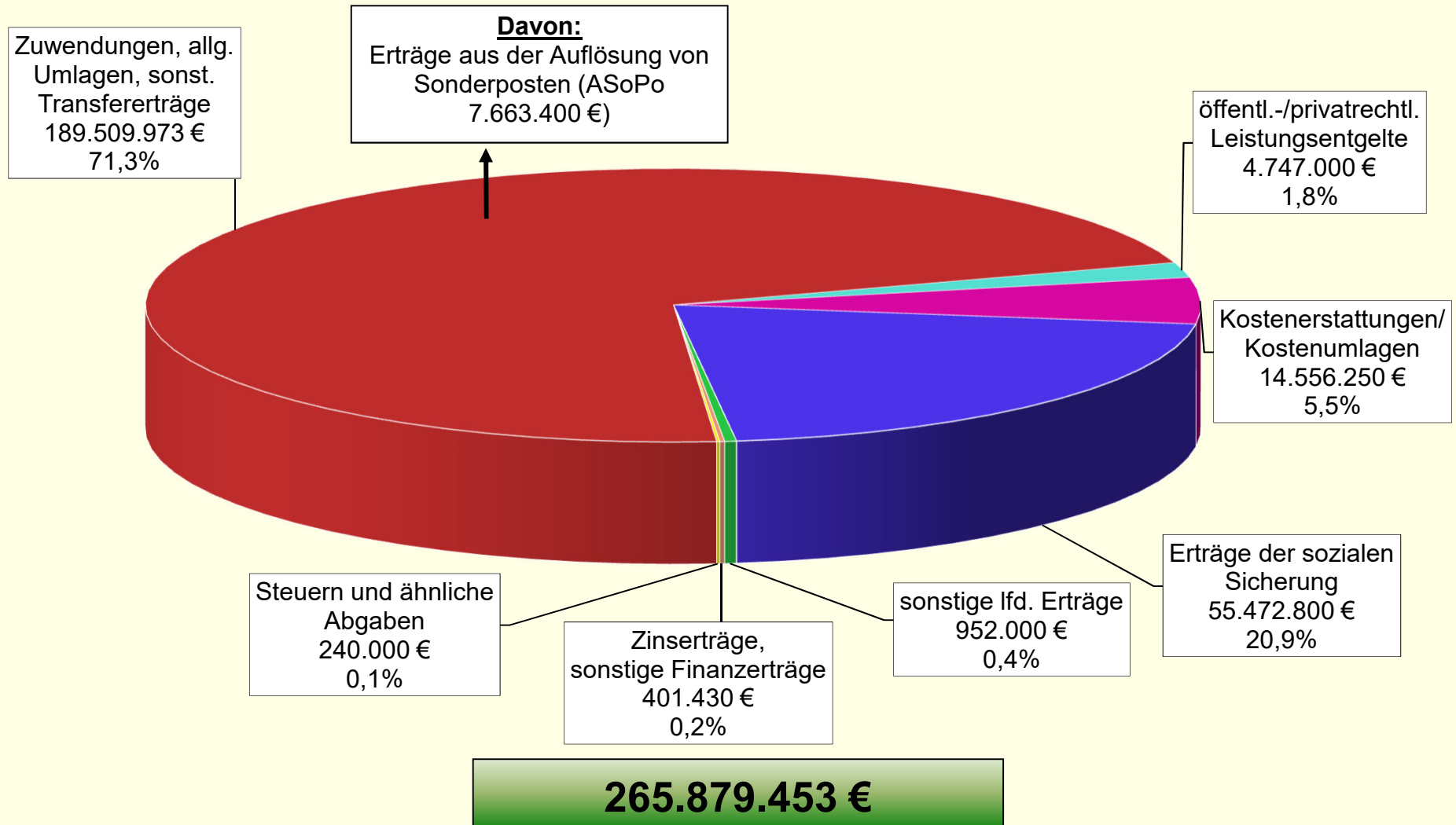
Die Ansätze bei den Konten 5624 und 56244 (Datenverarbeitung) im Ergebnishaushalt sowie die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt im Teilhaushalt 06 und im Teilhaushalt 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# **Übersichten und Statistiken**

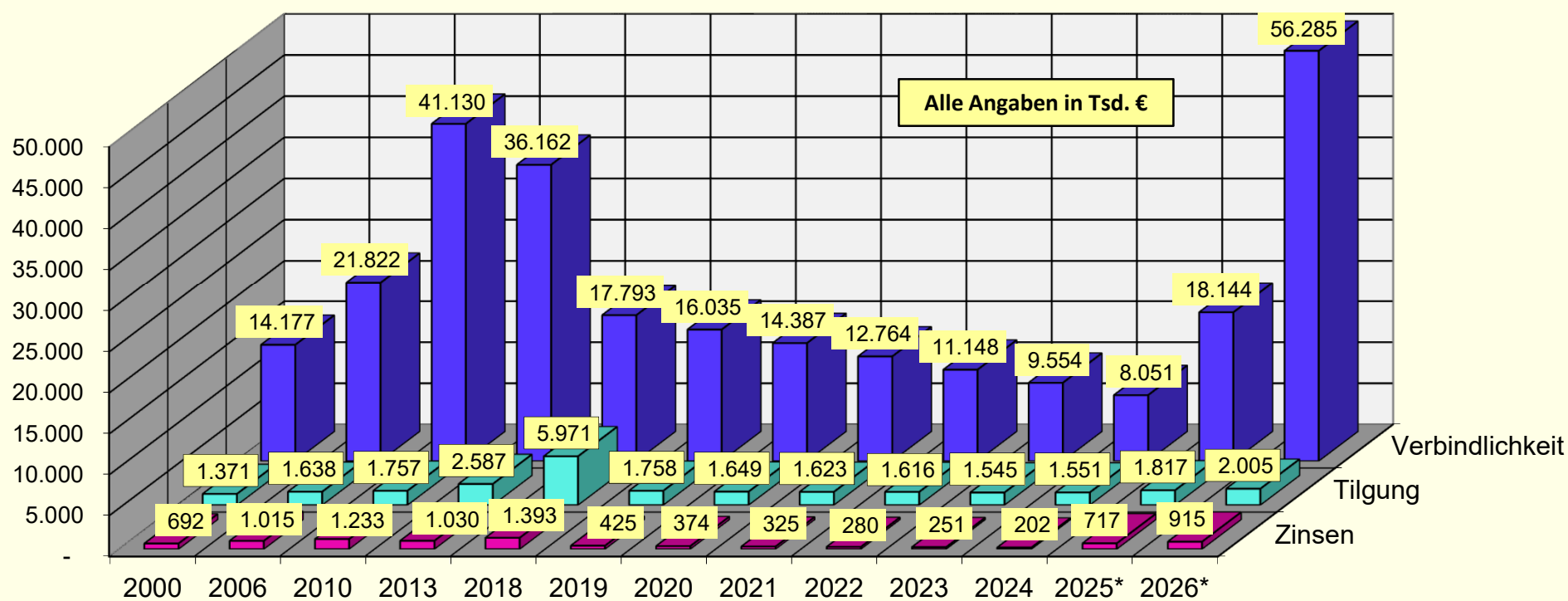
## Ergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen



## Ergebnishaushalt 2026 - Erträge

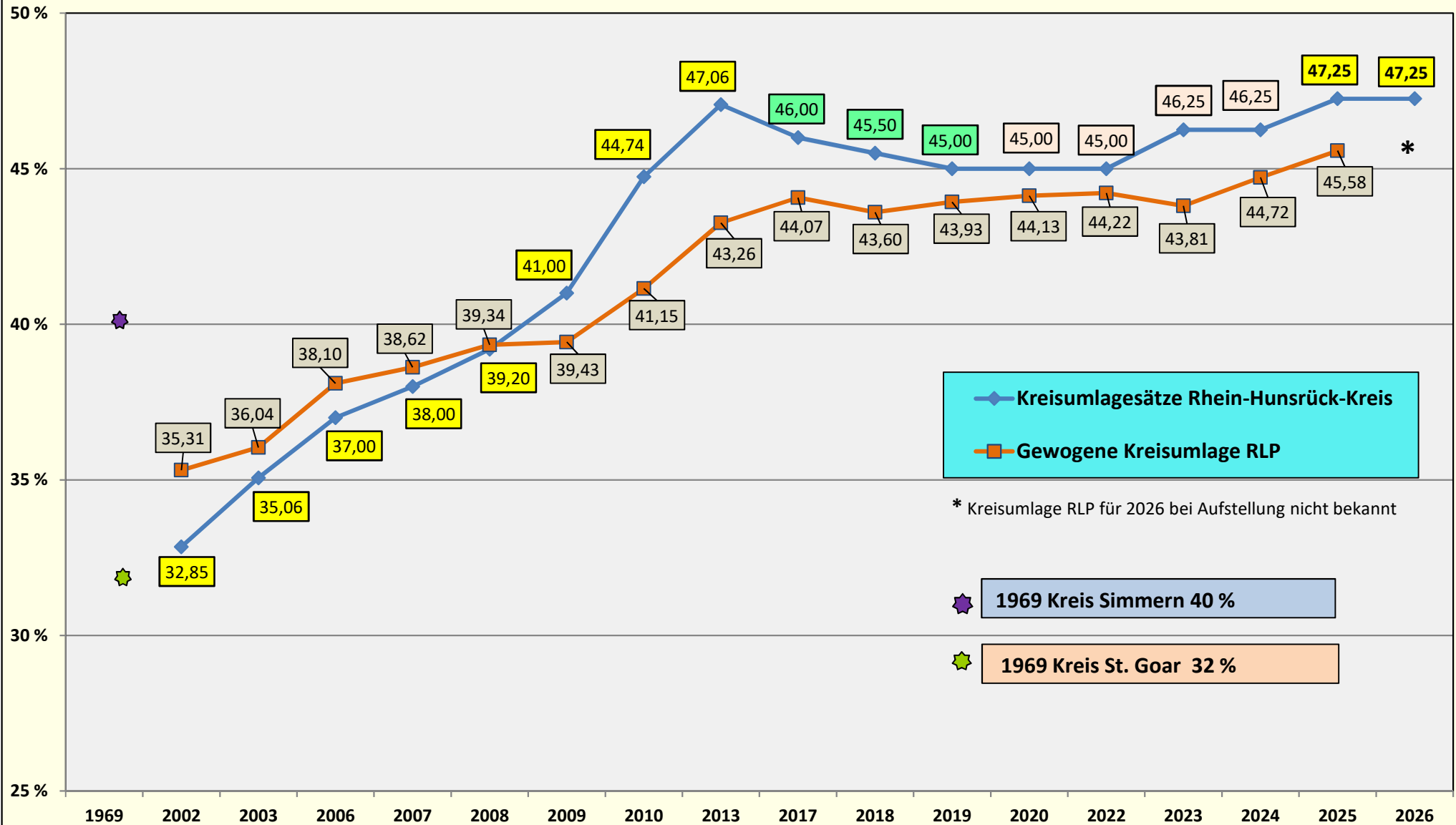


## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

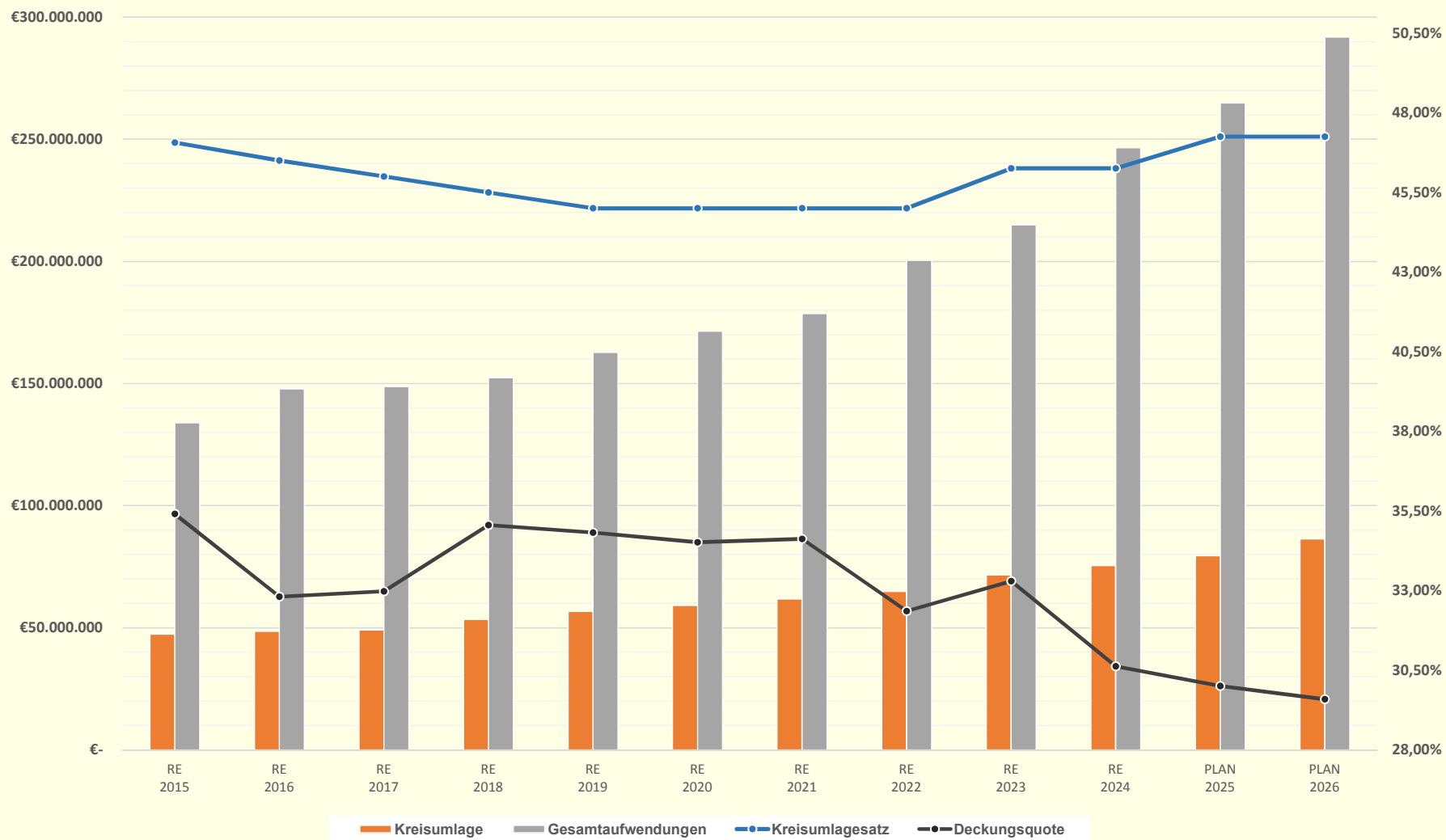


\* Haushaltsansatz, sonst Rechnungsergebnis

# Kreisumlagesätze Rhein-Hunsrück-Kreis 2002 - 2026



## Entwicklung Gesamtaufwendungen / Kreisumlage / Hebesatz / Deckungsquote im Kreishaushalt





## Statistische Übersichten

|                                                                     |                           |                          |                          |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| <b>1. Wohnbevölkerung</b>                                           | aus LK SIM 103 Gem.       | 43.242                   |                          |                 |  |
|                                                                     | aus LK GOA 45 Gem.        | 37.155                   |                          |                 |  |
|                                                                     | aus LK ZEL 16 Gem.        | 6.819                    |                          |                 |  |
|                                                                     | aus LK BKS 2 Gem.         | 568                      |                          |                 |  |
|                                                                     | 31.12.1968 166 Gem.       | 87.784                   |                          |                 |  |
|                                                                     | am 01.01.1970             | 88.109                   |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.1980             | 90.320                   |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.1990             | 93.401                   |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2000             | 105.369                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2013             | 101.297                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2014             | 101.345                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2018             | 103.995                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2020             | 104.188                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2021             | 104.580                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2022             | 106.330                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2023             | 106.987                  |                          |                 |  |
|                                                                     | am 30.06.2024             | 107.639                  |                          |                 |  |
|                                                                     |                           |                          | + 1.081 drei Dörfer      | <b>102.426</b>  |  |
| <b>2. Stadt/Verbandsgemeinde</b>                                    | <b>Zahl der Gemeinden</b> | <b>Stand: 30.06.2024</b> | <b>Stand: 30.06.2025</b> | <b>+/- in %</b> |  |
| Stadt Boppard                                                       | 1                         | 15.984                   | 15.991                   | 0,04            |  |
| Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein                               | 33                        | 24.245                   | 24.207                   | -0,16           |  |
| Verbandsgemeinde Kastellaun                                         | 19                        | 16.433                   | 16.360                   | -0,44           |  |
| Verbandsgemeinde Kirchberg                                          | 40                        | 20.986                   | 20.866                   | -0,57           |  |
| Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen                                | 44                        | 29.991                   | 29.907                   | -0,28           |  |
| <b>Summe:</b>                                                       | <b>137</b>                | <b>107.639</b>           | <b>107.331</b>           | <b>-0,29</b>    |  |
| <b>3. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km</b>            | 428,525                   |                          |                          |                 |  |
| <b>4. Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung in km</b> | 31,590                    |                          |                          |                 |  |
| <b>5. Katasterfläche des Kreisgebietes in km<sup>2</sup></b>        | 991,060                   |                          |                          |                 |  |

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

### A Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 weist bei Gesamtaufwendungen von rd. 290,76 Mio. € einen Fehlbetrag von **–25.969.915 €** aus. Damit ist es der dritte Planentwurf in Folge mit einem Defizit im zweistelligen Millionenbereich. Das kumulierte Ergebnis der drei letzten Haushaltsplanungen liegt bei rd. –50,9 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr ist das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt um rd. 26,68 Mio. € gestiegen – auf nunmehr 290,76 Mio. €. Diese Entwicklung verdeutlicht die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung, mit der der Rhein-Hunsrück-Kreis konfrontiert ist. Die Finanzausstattung des Landes und des Bundes reicht nach wie vor nicht aus, um die erheblichen Belastungen durch Pflichtaufgaben in den Bereichen Soziales, Jugendhilfe, Schülerbeförderung und Bildung angemessen zu decken. Die Belastungen aus nicht gedeckten Auszahlungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe summieren sich **landesweit auf über 1,3 Mrd. €**, wie das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 ausführt. Auch für den Rhein-Hunsrück-Kreis sind diese Ausgaben ein wesentlicher Treiber des Defizits.

Trotz der angespannten finanziellen Lage sind Investitionen in die Infrastruktur, soziale und bildungsrelevanten Bereiche weiterhin erforderlich. Die Notwendigkeit, in zukunftsweisende Projekte zu investieren, stellt eine der großen Herausforderungen in diesem Haushaltsentwurf dar. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt und die Verbesserung bestehender Einrichtungen, sondern auch um die Schaffung neuer Kapazitäten sowie die Umsetzung des **Landesgesetzes über die kommunale Infrastrukturförderung (LuKIFG)**.

Der Kreis erhält aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ **insgesamt rd. 89,7 Mio. €**, verteilt über zehn Jahre. Daraus ergibt sich eine **jährliche Fördersumme von etwa 9 Mio. €**, die für konkrete Projekte im Landkreis, den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard eingesetzt werden kann.

Voraussetzung ist ein regionales Umsetzungskonzept bis April 2026, das im Austausch mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard erstellt und nach Beschluss im Kreistag Grundlage für die Antragstellung bei der ADD ist. Förderfähig sind Investitionen u.a. in Bevölkerungsschutz, Verkehrswege, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Energie- und Wärmeversorgung, Betreuung, Wissenschaft, Forschung sowie Digitalisierung.

Damit können dringend notwendige Investitionen zumindest teilweise abgesichert werden, auch wenn die strukturelle Unterfinanzierung des Kreises dadurch nicht behoben wird.

Neben den Sozialausgaben belasten auch die Personalkosten den Haushalt erheblich. Bundesweit stiegen die Personalausgaben der Landkreise 2024 um +9,7 %, für 2025 wird ein weiterer Zuwachs von +6,9 % prognostiziert. Tarifabschlüsse, Besoldungsanpassungen und neue gesetzliche Aufgaben engen die Spielräume zusätzlich ein. Umso wichtiger sind **Investitionen in Effizienzsteigerung und Digitalisierung**, um Kosten langfristig zu begrenzen.

Nachdem der Jahresabschluss 2023 noch einen Überschuss von 2,3 Mio. € auswies, wird für 2024 ein Fehlbetrag von –9,9 Mio. € erwartet; ein ähnliches Ergebnis zeichnet sich auch für 2025 ab. Mit den zusätzlichen Mitteln aus dem **Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“** in Höhe von insgesamt **rd. 12,7 Mio. €** in den Jahren 2025 und 2026 unterstützt das Land den Rhein-Hunsrück-Kreis für die Abmilderung besonderer finanzieller Belastungen, insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeausgaben.

Gegen die Finanzausstattung des Landes haben der Landkreis Cochem-Zell sowie der Landkreis Südwestpfalz Klage eingereicht. Die Klagen richten sich insbesondere gegen die aus Sicht der Landkreise unzureichende Gegenfinanzierung der Pflichtaufgaben, insbesondere in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe, Schülerbeförderung/ÖPNV sowie Kindertagesstätten. Ziel der Verfahren ist eine verfassungsgerichtliche Überprüfung der Regelungen im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und damit eine Klärung, ob die derzeitige Ausgestaltung den Anforderungen einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung der Kommunen entspricht. Das Land hat zugesagt, im Falle einer entsprechenden Entscheidung die Schlüsselzuweisungen auch rückwirkend für 2025 anzupassen. Damit soll für alle Gebietskörperschaften Rechtssicherheit geschaffen und vorsorglichen Klagen vorgebeugt werden.

Welche konkreten Auswirkungen die anhängigen Klageverfahren auf den kommunalen Finanzausgleich und damit auf die Haushaltslage des Landkreises haben werden, bleibt abzuwarten.

Die gesamtwirtschaftliche Lage für 2026 lässt sich derzeit nur schwer prognostizieren. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsprognose für das Jahr 2026 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 % aus. Dennoch bestehen weiterhin geopolitische Unsicherheiten und Risiken, die das Wachstum beeinflussen können. Nach den Hinweisen des Haushaltsrundschreibens bleibt die Finanzlage der Kommunen trotz der erwarteten leichten gesamtwirtschaftlichen Erholung angespannt, insbesondere aufgrund stark gestiegener Sozial- und Jugendhilfeausgaben sowie höherer Personalkosten.

Der Deutsche Landkreistag weist auf die schwierige Finanzlage der Kommunen hin. Die kommunalen Kernhaushalte verzeichnen Rekorddefizite, verursacht vor allem durch stark gestiegene Sozial- und Personalkosten. Für 2025 wird ein weiteres Defizit von –6,7 Mrd. € erwartet, da die laufenden Ausgaben in allen großen Bereichen weiter dynamisch zunehmen. Bundesweit haben über 85 % der Landkreise Probleme mit dem Haushaltsausgleich, die Rücklagen sind nahezu vollständig aufgezehrt. **Der Verband** warnt daher vor einer „dramatischen kommunalen Finanzkrise“ und **fordert nachhaltige Reformen**.

Die wirtschaftliche Lage im Rhein-Hunsrück-Kreis ist demgegenüber weitestgehend solide. Dies zeigt sich unter anderem in einer Arbeitslosenquote von **4,0 % im September 2025**, die deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt, sowie in der positiven Bewertung im Prognos Zukunftsatlas 2025, in dem der Kreis Platz **161 von insgesamt 400 Regionen** erreicht.

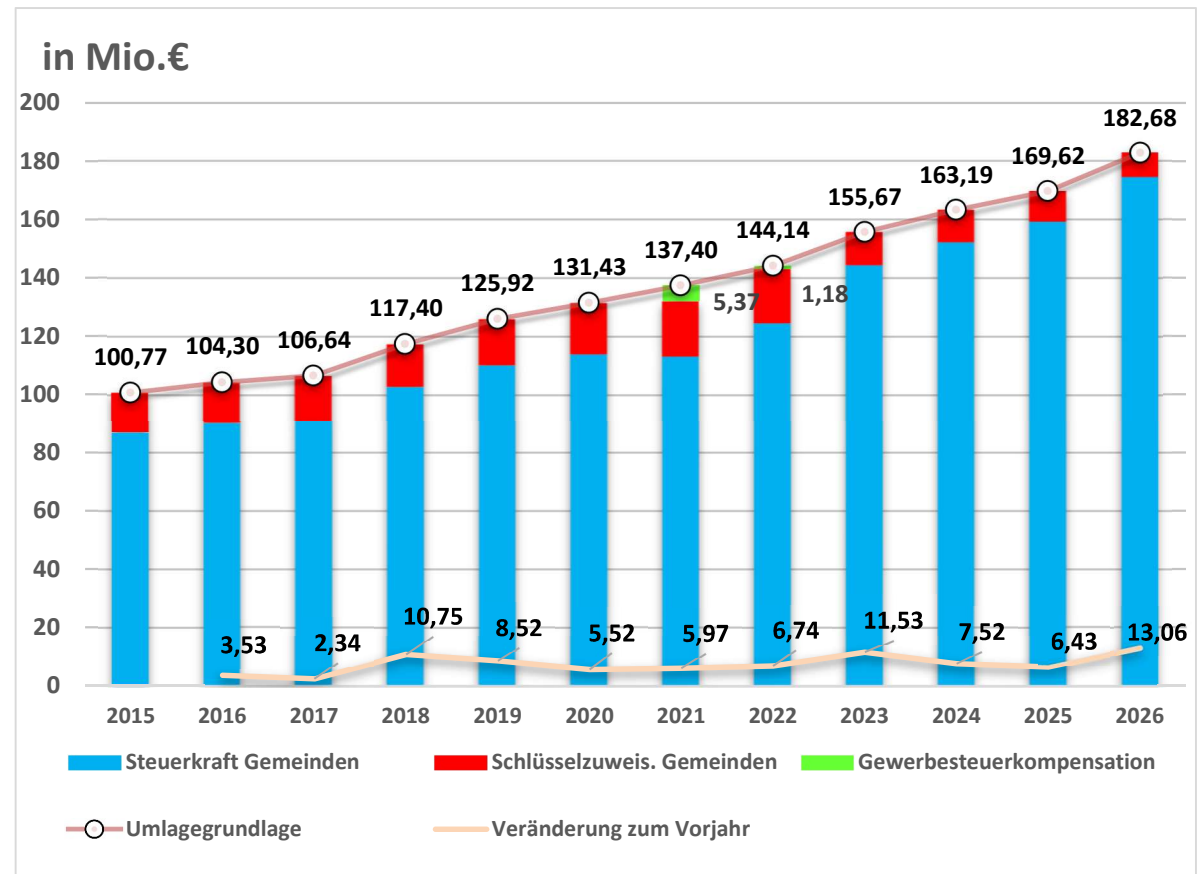
Auch die IHK Koblenz bestätigt die stabile Ausgangslage, weist jedoch auf die gesamtwirtschaftliche Rezession in Rheinland-Pfalz hin. Langfristig kommt es daher darauf an, durch gezielte Fachkräftegewinnung, Digitalisierung und eine moderne Infrastruktur die gute Ausgangslage zu sichern. Die Ertragslage des Kreises hängt entscheidend von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.

Die Umlagegrundlage ist um rd. 13 Mio. € auf 182,68 Mio. € gestiegen. Die Steigerung ist vor allem auf höhere Gewerbesteuereinnahmen und gestiegene Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen. Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A sowie die Grundsteuer A und B sind dagegen gesunken. Die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen stellen einen einmaligen Effekt durch eine Änderung der Gewerbesteuerzerlegung insbesondere im Zusammenhang mit Windkraftanlagen dar. Die freie Finanzspitze der Gemeinden ist dagegen um rd. die Hälfte gesunken. Um die finanzielle Belastungen der Gemeinden nicht zusätzlich zu belasten, sieht der Haushaltsplanentwurf keine Erhöhung des Umlagesatzes vor. Die Verwaltung arbeitet insbesondere auch in den kostenintensiven Bereichen an einer Konsolidierung.

Die eingeleiteten Maßnahmen der Verwaltung reichen allerdings nicht aus. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Denn es obliegt der Verantwortung des Gesetzgebers die Kommunen mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten, damit sie ihre gesetzlichen Pflichten effektiv und effizient erfüllen können. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Kommunen mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, wie beispielsweise steigenden Kosten und Anforderungen an Infrastruktur und Dienstleistungen.

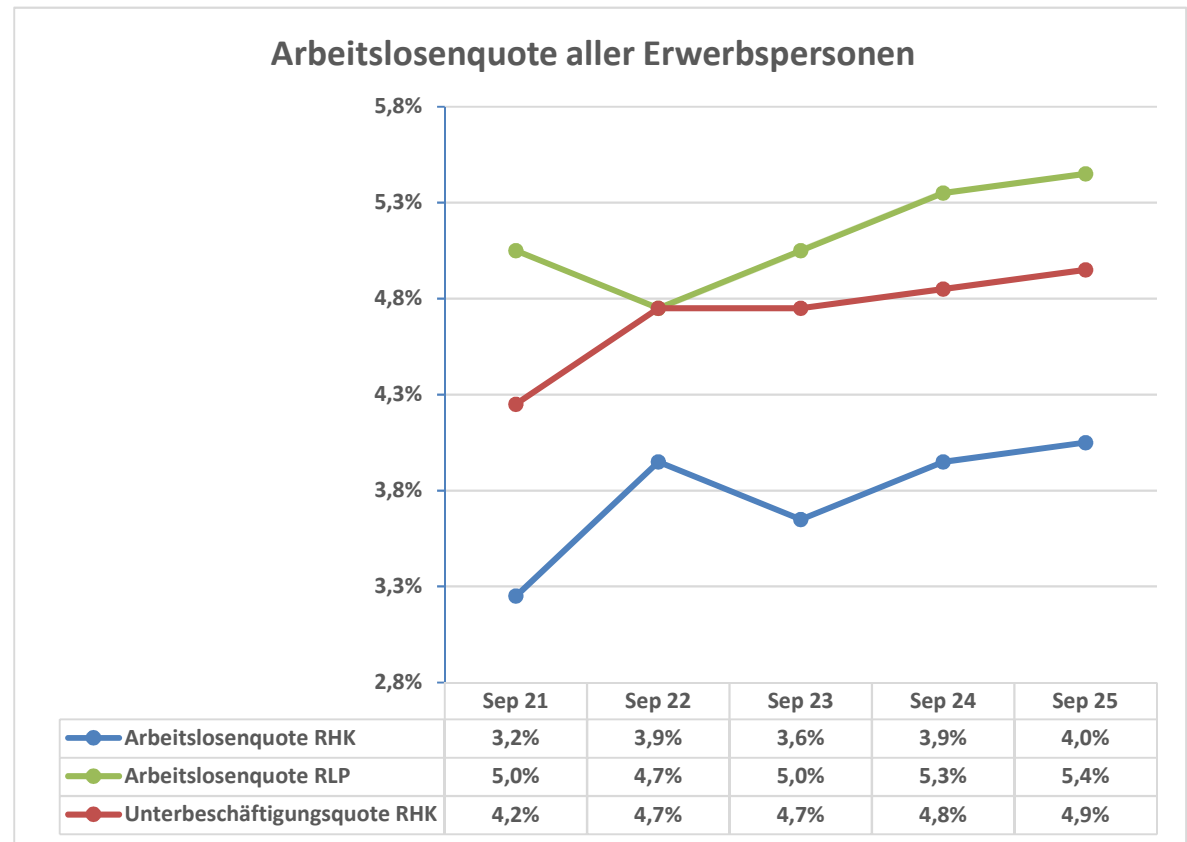
Bei einem Hebesatz von 47,25 % beträgt die Kreisumlage 86,4 Mio. €. Dies ist eine Steigerung von rd. 6,9 Mio. €.

Die Steuerkraft der Gewerbesteuer liegt bei 84,5 Mio. €.



Durch die höheren Steuereinnahmen der Gemeinden und der höheren Kreisumlage mindern sich die Landeszuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (KFA). Wir gehen davon aus, dass die Schlüsselzuweisung um rd. 2 Mio. € geringer ist als im Vorjahr.

Die Arbeitslosigkeit zeigt sich derzeit in vielen Regionen Deutschlands als stabil, jedoch mit leichten Schwankungen. Nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre, insbesondere bedingt durch die Pandemie und die wirtschaftlichen Unsicherheiten, hat sich der Arbeitsmarkt zunehmend erholt. Dennoch sind Anzeichen für eine leichte Zunahme der Arbeitslosenquote in einigen Bundesländern zu beobachten, was auf konjunkturelle Unsicherheiten und strukturelle Veränderungen zurückzuführen ist. In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosenquote in den letzten Monaten leicht gestiegen und liegt aktuell bei etwa 5,4 %. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis bleibt die Arbeitslosenquote mit rd. 4 % moderat, jedoch zeigt sich hier ebenfalls eine leichte Zunahme.



Die Nachfrage nach Fachkräften bleibt hoch, besonders in technischen und handwerklichen Berufen, während gleichzeitig strukturelle Anpassungen in einzelnen Branchen stattfinden.

Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt angespannt, aber stabil. Unternehmen reagieren flexibel auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, und es gibt zahlreiche Initiativen zur Weiterbildung und Qualifizierung, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Beschäftigungschancen zu verbessern.

Auch im Haushaltsjahr 2026 verzeichnet der Bereich „Soziales und Jugend“ erneut deutliche und dynamische Aufwandssteigerungen, die in den jeweiligen Teilhaushalten und Produkten detailliert dargestellt sind:

- **3.1.6** Eingliederungshilfe gem. SGB IX, Fallzahlsteigerungen, Erhöhung Vergütungssätze rd. 2,57 Mio. €
- **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder, Erweiterung Platzangebot, Kostenbeteiligung Gemeinden rd. 17,62 Mio. €

Die erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten resultieren insbesondere aus den gestiegenen Personalkostenerstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger. Hintergrund ist das **Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz**, das seit dem 1. Juli 2021 die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen neu regelt. Dabei wurde lediglich ein fester Landesanteil definiert, während der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem Landesanteil und den tatsächlichen Kosten auszugleichen. Die Einrichtungsträger sind angehalten, eine angemessene Eigenleistung zu erbringen. Zur Umsetzung dieser Vorgaben hat der Rhein-Hunsrück-Kreis eine eigene Satzung zur Finanzierung der Kindertagesstätten erlassen. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen sind vollständig im Produkt **3.6.5** abgebildet.

Für notwendige Investitionen sind im Haushaltsplan insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 18,5 Mio. € vorgesehen. Rd. 8 Mio. € sind im Bereich der Schulen und Gebäude vorgesehen. Investitionen in die schulische Infrastruktur sind von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Rhein-Hunsrück-Kreises und tragen wesentlich zur Bildungsqualität und Standortattraktivität bei. Weitere Investitionen von rd. 3,5 Mio. € sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes geplant. Auch diese sind für die Sicherheit der Bevölkerung unabdingbar. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend im Vorbericht detailliert erläutert.

Im Haushaltsplan 2026 sind für die Unterhaltung an Gebäuden rd. 4,3 Mio. € vorgesehen. Diese Mittel sind für unabweisbare Erhaltungsmaßnahmen eingeplant, die zur Sicherung der baulichen Substanz, zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zur Gewährleistung eines funktionalen Schulbetriebs erforderlich sind. Beispielhafte Maßnahmen umfassen die Sanierung der Toilettenanlagen im Erdgeschoss der Hunsrückschule Simmern, die Erneuerung der Heizungs- und Trinkwasserinstallation am Kant-Gymnasium Boppard, sowie Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle der Realschule plus Simmern.

Darüber hinaus sind Maler- und Bodenarbeiten, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, die Modernisierung von Elektroanschlüssen und die Erneuerung von Blitzschutzanlagen an verschiedenen Schulstandorten vorgesehen.

Diese Unterhaltungen tragen nicht nur zur Substanzerhaltung bei, sondern verbessern auch die Energieeffizienz, die Sicherheit und die Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Nachdem im Vorjahr erstmals seit 2015 wieder ein Investitionskredit aufgenommen wurde, ist auch für 2026 eine Aufnahme eines Investitionskredites geplant.

Der Haushaltsplan versucht in finanziell angespannten Zeiten weitere richtungsweisende Investitionen und Verbesserungen in allen Bereichen zu ermöglichen. Der Plan stellt eine ausgewogene Priorisierung von neuen Projekten und substanzerhaltenden Maßnahmen dar. Dies gestaltet sich immer schwieriger. Es liegt an den politischen Entscheidungsträgern die Situation zu erkennen und der gegenwärtigen Entwicklung entgegenzusteuern. Für das gesamte kommunale System (Gemeinden, Städte, Kreise) wurden im ersten Halbjahr 2025 Finanzierungs-Defizite von rd. 1,57 Mrd. € ausgewiesen.

In den Jahren 2026 und 2027 ist eine Evaluierung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Aus dieser Überprüfung sollen Rechtsänderungen hervorgehen, die zum 1. Januar 2028 in Kraft treten. Welche konkreten Auswirkungen diese Anpassungen auf die finanzielle Lage der Gemeinden und Landkreise haben werden, bleibt abzuwarten.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in seinen Leitlinien und Rundschreiben deutlich gemacht, dass der Haushaltsausgleich oberstes Gebot bleibt (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 57 LKO). Auch die ADD weist regelmäßig darauf hin, dass Haushalte grundsätzlich ausgeglichen vorzulegen sind und Defizite nur dann hingenommen werden können, wenn alle Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung und Ausgabensenkung ausgeschöpft wurden.



Neben der Landes- und Bundespolitik, die für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung sorgen muss, ist auch die Kreispolitik gefordert, durch die Anwendung ergänzender und einsparender Standards ihren Beitrag zu leisten. Nur durch das Zusammenwirken aller Ebenen kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Rhein-Hunsrück-Kreises gesichert werden.

## **Die Gesamthaushalte:**

| <b>Ergebnishaushalt</b> (Seite 4)          |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Erträge (Posten <b>E8 + E17</b> )          | 265.879.453 €                |
| Aufwendungen (Posten <b>E15 + E18</b> )    | 291.849.368 €                |
| <b>Jahresergebnis</b> (Posten <b>E23</b> ) | <b><u>- 25.969.915 €</u></b> |

Gemäß § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, die Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu decken.

Somit ist der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht erreicht**.

Der **Gesamtfehlbetrag unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre** – siehe hierzu auch das sich anschließende **Muster 26** Zeile 7 zu § 93 Abs. 4 GemO – beläuft sich auf **-50.830.256 €**.

## Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge lfd. Nr. E23 Ergebnishaushalt)

| lfd. Nr.  | <b><u>Muster 26</u></b> zu § 93 Abs. 4 GemO,<br><b><u>Ergebnis</u></b><br>gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b><u>E23</u></b> GemHVO | Jahr        | Betrag             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                  |             | in €               |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                                                                              | 2021        | 2.722.605          |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                                                                              | 2022        | -7.185.251         |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                                                                              | 2023        | 2.334.878          |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                                                                              | 2024        | -9.882.574         |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)                                                         | 2025        | -12.850.000        |
| <b>6</b>  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                                                                               | <b>2026</b> | <b>-25.969.915</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) Gesamtüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                               |             | <b>-50.830.256</b> |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                                                                                  | 2027        | -22.980.444        |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                                                                                  | 2028        | -8.187.850         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                                                                                  | 2029        | -3.717.990         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>                                                                                                                     |             | <b>-85.716.540</b> |

Für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 gehen die aktuellen Planzahlen von einer insgesamt optimistischen Entwicklung aus. Gleichwohl wird ein weiterer Rückgang des Eigenkapitals erwartet.

Es ist hervorzuheben, dass Prognosen für die Folgejahre nur eingeschränkt belastbar sind, da sie von einer Vielzahl von externer Faktoren abhängen. Ein wesentlicher Aspekt ist die Entwicklung der gesetzgeberischen Vorgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich, die einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanung haben. Bei künftigen Entscheidungen ist daher zwingend auf die Finanzierbarkeit der Maßnahmen zu achten. Insbesondere muss das **Prinzip der Konnexität** „wer die Aufgabe überträgt, muss auch die Mittel bereitstellen“ berücksichtigt werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherzustellen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Seite 4, **Posten E9**) belaufen sich auf 36.908.600 € und haben sich um **1.894.600 €** erhöht. Die hierin enthaltenen Rückstellungen (Pensionen, etc.), die mit 2.465.000 € veranschlagt sind, haben sich gegenüber 2025 um 250.000 € erhöht. **Erträge** aus der Auflösung von Rückstellungen sind mit **525.000 €** veranschlagt. Die Veranschlagung und Auflösung von Rückstellungen erfolgt auf Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse mitgeteilten Berechnung.

Unter der Rubrik „Stellenplan“ sind auf den Seiten 7 bis 26 die konkreten Erläuterungen zu den Aufwendungen sowie der Stellenplan im Einzelnen einschließlich der jeweiligen Änderungen dargestellt..

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 4, **Posten E10**) betragen 46.669.073 €, was einem Anstieg von 7.733.373 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 4,3 Mio. € für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude enthalten. Außerdem sind 3,4 Mio. € für die Unterhaltung der Kreisstraßen geplant. Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen auf gestiegene Baupreise, den anhaltenden Fachkräftemangel sowie die allgemeine Inflation zurückzuführen.

Einen besonders hohen Anteil innerhalb des **Postens E10** nimmt die Schülerbeförderung im Produkt 2.4.1.0 ein, die mit rd. 28,2 Mio. € veranschlagt ist und damit einen erheblichen Teil der Gesamtausgaben für Sach- und Dienstleistungen ausmacht.

Die Abschreibungen (Seite 4 Posten **E11**) betragen im Haushaltsplan 2025 insgesamt 11.963.300 €. Abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Posten **E2 „davon“**) in Höhe von 7.663.400 €, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 4.299.900 €. Gegenüber dem Vorjahr (4.329.550 €) bedeutet dies **Minderaufwendungen in Höhe von 29.650 €**. Im Rahmen der Haushaltplanung wurde die Höhe an den Werteverlauf der Vermögensgegenstände sowie an das Investitionsvolumen angepasst.

Im vorgelegten Haushaltsplan 2025 wird weiterhin mit einer Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse kalkuliert. Diese ist bei den Zinserträgen (Seite 4 Posten **E17**) eingeplant.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen (Seite 4 Posten **E18**) belaufen sich auf 1.093.100 €. Diese ergeben sich überwiegend aus den zurzeit bestehenden Kreditschulden sowie für neu aufzunehmende Kredite aus Investitionen und zur Sicherung der Liquidität. Der Schuldenabbau in den Vorjahren konnte die Zinsaufwendungen reduzieren, was dem Landkreis einen finanziellen Vorteil verschafft. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) weist jedoch regelmäßig darauf hin, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen nur dann gewährleistet werden kann, wenn Liquiditätskredite begrenzt und neue Kreditaufnahmen sorgfältig abgewogen werden.

| <b>Finanzhaushalt</b> (Seite 4 ab <b>F23</b> )                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Posten <b>F23</b> ) | -16.018.515 €        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten <b>F33</b> )      | -15.123.000 €        |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag = F23+F33 (Posten F34)</b>                                | <b>-31.141.515 €</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten (Posten <b>F36</b> )                               | 2.004.900 €          |
| Abnahme der liquiden Mittel (Posten <b>F38</b> )                                    | 0 €                  |

Der **Finanzhaushalt** ist gemäß § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten **F36**) zu decken (Posten **F44**).

**Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird nicht erreicht.**

Der operative Jahresfehlbetrag (Seite 5 Orange, Posten **F44**) beläuft sich auf **-18.023.415 €**.

Dies stellt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Veränderung in Höhe von -9.313.965 € dar.

Dennoch sind im nachfolgenden Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO die Beträge mit fortgeführt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit darzustellen.

Danach ergibt sich aus dem nachfolgenden Muster in Zeile 8 ein **Gesamtüberschuss in Höhe von 56.207.220 €.**

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Posten F44)**

| lfd. Nr. | <u>Muster 27</u> zu § 93 Abs. 4 GemO<br><br>Ergebnis                     | Jahr                                                                                | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(Posten <b>F23</b> ) | ./.<br>Planmäßige<br>Tilgung<br>(Posten<br><b>F36</b> ) | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>(Posten <b>F44</b> ) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                                          |                                                                                     | in €                                                                                                   |                                                         |                                                       |
|          |                                                                          |                                                                                     |                                                                                                        |                                                         |                                                       |
| 1        | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2007 - 2025)<br>davon aus: |  |                                                                                                        |                                                         | 74.230.635                                            |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021                                                                                | 1.207.107                                                                                              | 1.623.024                                               | -415.917                                              |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022                                                                                | 6.389.259                                                                                              | 1.615.802                                               | 4.773.457                                             |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2023                                                                                | 9.210.952                                                                                              | 1.545.552                                               | 7.665.400                                             |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2024                                                                                | 5.448.961                                                                                              | 1.550.903                                               | 3.898.058                                             |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025                                                                                | -6.892.150                                                                                             | 1.817.300                                               | -8.709.450                                            |
| 7        | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2026</b>                                                                         | <b>-16.018.515</b>                                                                                     | <b>2.004.900</b>                                        | <b>-18.023.415</b>                                    |
| 8        | <b>vorzutragender Betrag (lfd. Nr. 1 + 7)</b>                            |                                                                                     |                                                                                                        |                                                         | <b>56.207.220</b>                                     |
| 9        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2027                                                                                | -16.815.944                                                                                            | 2.246.000                                               | -19.061.944                                           |
| 10       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2028                                                                                | -1.953.950                                                                                             | 2.246.800                                               | -4.200.750                                            |
| 11       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2029                                                                                | 2.518.210                                                                                              | 2.509.800                                               | 8.410                                                 |
| 12       | <b>Summe</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                                        |                                                         | <b>32.952.936</b>                                     |

Die Finanzmittelüberschüsse und die Finanzmittelfehlbeträge (aus Vorjahren) summieren sich im Planungszeitraum 2007 (Beginn der Doppik) bis 2029 auf die Summe von 32.952.936 €. Diese freien Finanzmittelüberschüsse wurden zur Finanzierung der Investitionen und Tilgung von Krediten herangezogen.

Nach der aktuellen Haushaltsplanung für 2026 ist zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben ein **Liquiditätskredit von 18.023.415 €** erforderlich. Für die kommenden Haushaltsjahre sind weitere Liquiditätskredite eingeplant. Aufgrund unterschiedlicher Zahlungsfälligkeiten bei Einnahmen und Ausgaben kann es vorkommen, dass die Kreiskasse nicht liquide ist und zur Sicherstellung der laufenden Zahlungsfähigkeit Kredite aufnehmen muss. Der in der Haushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wird daher auf 50,0 Mio. € festgelegt. Dieser Höchstbetrag wird auf **Seite 6** berechnet.

Im Vergleich zum im Muster vorgesehenen Sicherheitszuschlag von 5 v. H. wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Zuschlag von 10 v. H. auf die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen angewandt. Diese Vorgehensweise ist in der VV Nr. 10.2.5 zu § 93 GemO verankert und bildet die rechtliche Grundlage für die Anpassung des Sicherheitszuschlags.

Im Haushaltsjahr 2026 ist ein **Investitionskredit in Höhe von 15.123.000 €** eingeplant (Seite 4, Posten F38).

Diese Kreditaufnahme ist erforderlich, da der vorhandene liquide Kassenbestand nicht ausreicht, um die vorgesehenen Auszahlungen zu decken.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind weitere Investitionskredite vorgesehen, die insbesondere der Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturmaßnahmen dienen. Dabei wurden die notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen bereits berücksichtigt, sodass die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises im Rahmen der Finanzplanung gewährleistet bleibt.

## **B Die wesentlichen Teilhaushalte**

### **Teilhaushalt 20 - Zentrale Finanzleistungen und wesentliche Ertragsquellen**

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16. Dezember 2020 wurden die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Der Gerichtshof stellte fest, dass die kommunale Finanzausstattung nicht „aufgabenadäquat“ war und verpflichtete den Landesgesetzgeber, bis zum 31. Dezember 2022 eine Neuregelung vorzunehmen.

**Die Ermittlung der künftigen Höhe des KFA ergibt sich aus folgender Berechnung im LFAG:**

➤ Addierter Mindestbedarf der fünf Gebietskörperschaftsgruppen der Kommunen ./.. allgemeine Deckungsmittel

**= Mindestfinanzausstattung**

+ Finanzausgleichsumlage

+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen

+ Symmetrieansatz

**= Finanzausgleichsmasse**

Die Finanzausgleichsmasse wird gemäß § 9 LFAG aufgeteilt in allgemeine Finanzausweisungen und zweckgebundene Zuweisungen. Der Landkreis erhält aus den allgemeinen Zuweisungen künftig insbesondere die Schlüsselzuweisung B (§ 10 Nr. 1 i.V.m. § 14 LFAG) sowie die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten (§ 10 Nr. 2 i.V.m. § 18 LFAG).

Die Veränderungen für den Teilhaushalt 20 stellen sich wie folgt dar:

| <b>Ertragsart</b>                                    | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>+ Verbesserung<br/>- Verschlechterung</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Zuweisungen Ausgleich Beförderungskosten</b>      | <b>9.107.474</b>       | <b>7.000.000</b>       | <b>-2.107.474</b>                            |
| <b>Schlüsselzuweisung B</b>                          | <b>44.500.000</b>      | <b>42.500.000</b>      | <b>-2.000.000</b>                            |
| <b>Kreisumlage 47,25 %</b>                           | <b>79.448.320</b>      | <b>86.350.000</b>      | <b>6.901.680</b>                             |
| <b>Aufwandsart</b>                                   | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>+ Verbesserung<br/>- Verschlechterung</b> |
| <b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>                 | <b>300.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>-150.000</b>                              |
| <b>Zinsen für Investitionskredite</b>                | <b>416.600</b>         | <b>643.100</b>         | <b>-226.500</b>                              |
| <b>Summe der Verbesserungen / Verschlechterungen</b> |                        |                        | <b>2.417.706</b>                             |

Die gegenüber 2025 gestiegenen Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage führen, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 47,25 %, zu einer Erhöhung bei der Kreisumlage von rd. 6,9 Mio. €.

Durch die Reform des KFA ergeben sich auch **Änderungen bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage:**

- Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt.
- Die Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage mehr.
  - Sie dient im neuen KFA dem Ziel, einen aufgabenorientierten Ausgleich der im Rahmen der Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften vorzunehmen.
  - Ebenfalls soll die Schlüsselzuweisung B den kommunalen Gebietskörperschaften auch tatsächlich für die Wahrnehmung ihrer pflichtigen und eines Minimums an freiwilligen Aufgaben zur Verfügung stehen.
- Die neuen allgemeinen Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte werden zu den Umlagegrundlagen gezählt.
- Die Schlüsselzuweisungen A bleiben weiterhin Umlagegrundlage.



Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Hebesätze der Kreisumlage zum Umlageaufkommen. In der letzten Spalte ist die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber der 2025 um rd. 7,70 % auf eine Summe von 86,35 Mio. €

| <b>Gebietskörperschaft</b> | <b>Kreisumlage<br/>2020<br/>Hebesatz<br/>45,00 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2021<br/>Hebesatz<br/>45,00 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2022<br/>Hebesatz<br/>45,00 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2023<br/>Hebesatz<br/>46,25 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2024<br/>Hebesatz<br/>46,25 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2025<br/>Hebesatz<br/>47,25 %</b> | <b>Kreisumlage<br/>2026<br/>Hebesatz<br/>47,25 %</b> | <b>Veränderung<br/>2025<br/>zu 2026<br/>in %</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stadt Boppard              | 9.665.820                                            | 9.605.818                                            | 11.647.221                                           | 12.391.576                                           | 12.489.257                                           | 12.889.116                                           | 13.648.646                                           | 5,89%                                            |
| VG Hunsrück-Mittelrhein    | 13.610.366                                           | 14.442.500                                           | 14.254.124                                           | 15.675.601                                           | 16.040.736                                           | 18.097.288                                           | 18.810.336                                           | 3,94%                                            |
| VG Kastellaun              | 8.228.419                                            | 8.554.636                                            | 8.691.779                                            | 9.997.559                                            | 10.188.982                                           | 11.431.503                                           | 11.077.704                                           | -3,09%                                           |
| VG Kirchberg               | 10.512.345                                           | 11.391.386                                           | 11.736.030                                           | 12.814.307                                           | 13.912.071                                           | 15.455.480                                           | 16.141.420                                           | 4,44%                                            |
| VG Simmern-Rheinböllen     | 17.128.336                                           | 17.835.653                                           | 18.531.701                                           | 20.711.726                                           | 22.842.418                                           | 22.269.882                                           | 26.637.429                                           | 19,61%                                           |
| <b>Gesamt</b>              | <b>59.145.286</b>                                    | <b>61.829.993</b>                                    | <b>64.860.855</b>                                    | <b>71.590.769</b>                                    | <b>75.473.464</b>                                    | <b>80.143.269</b>                                    | <b>86.315.535</b>                                    | <b>7,70%</b>                                     |

Die Verbandsgemeindeumlagesätze und die Gesamt-Umlagebelastung, einschließlich Kreisumlage für 2023 – 2025, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der durchschnittliche Hebesatz der Verbandsgemeindeumlagen ist in 2025 leicht gestiegen.

Bei einer Projektion auf das Planjahr 2026, mit einem gleichbleibenden Hebesatz der Kreisumlage von 47,25 %, steigt die durchschnittliche Gesamtbelastung im Landkreis voraussichtlich auf 79,13 %.

Eine Prognose für die VG-Umlage 2026 konnte von den Verbandsgemeinden / Stadt Boppard noch nicht abgegeben werden. Im Haushaltsjahr 2011 lag die Gesamtbelastung noch bei 81,97 %.

| Verbandsgemeinde        | VG-Umlage 2023 | Kreisumlage 2023 | Gesamtbelastung 2023 | Rangfolge 2023 | VG-Umlage 2024 | Kreisumlage 2024 | Gesamtbelastung 2024 | Rangfolge 2024 | VG-Umlage 2025 | Kreisumlage 2025 | Gesamtbelastung 2025 | Rangfolge 2025 |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| VG Kastellaun           | 29,00%         | 46,25%           | 75,25%               | 1              | 32,50%         | 46,25%           | 78,75%               | 4              | 32,50%         | 47,25%           | 79,75%               | 4              |
| VG Kirchberg            | 31,00%         | 46,25%           | 77,25%               | 2              | 31,00%         | 46,25%           | 77,25%               | 1              | 31,00%         | 47,25%           | 78,25%               | 1              |
| VG Hunsrück-Mittelrhein | 31,41%         | 46,25%           | 77,66%               | 3              | 31,89%         | 46,25%           | 78,14%               | 3              | 32,00%         | 47,25%           | 79,25%               | 2              |
| VG Simmern-Rheinböllen  | 31,50%         | 46,25%           | 77,75%               | 4              | 31,50%         | 46,25%           | 77,75%               | 2              | 32,00%         | 47,25%           | 79,25%               | 2              |
| <b>Durchschnitt</b>     | <b>30,73%</b>  |                  | <b>76,98%</b>        |                | <b>31,72%</b>  |                  | <b>77,97%</b>        |                | <b>31,88%</b>  |                  | <b>79,13%</b>        |                |

Die Kreisumlage ist das einzige nennenswert gestaltbare Einnahmeinstrument der Landkreise. Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren die Kreisumlage sukzessive auf nunmehr 47,25 v. H. angehoben. Um die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit des Kreises und seiner Kommunen zu gewährleisten, wurde in der jetzigen Planung auf eine weitere Anhebung verzichtet.

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Konsolidierungen und Einsparmaßnahmen sowie angesichts der weiter stark steigenden Pflichtausgaben wurde entschieden, die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2026 nicht weiter anzuheben.

Der Haushaltsausgleich bleibt dabei das Leitbild. Die Entscheidung, die Umlage nicht weiter zu erhöhen, bedeutet kein Abweichen vom Ziel, sondern eine bewusste Abwägung im Sinne der Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. September 2025. Es geht darum, die Konsolidierung fortzuführen und gleichzeitig die Gemeinden nicht zu überlasten. Damit folgt der Landkreis der Linie des Landes und setzt auf Handlungsfähigkeit, Konsolidierung und haushaltsrechtliche Flexibilität – unter Wahrung der kommunalen Selbstverwaltung und der gesetzlich garantierten Mindestfinanzausstattung der Gemeinden.

Darüber hinaus wird auch die Datengrundlage über die Ermittlung des Bedarfsansatzes jeder Gemeinde verwiesen. Danach verfügen die Städte und Gemeinden über liquide Mittel in Höhe von rd. 129 Mio. €. Weiterhin verfügen die Gemeinden über eine freie Finanzspitze.

#### **Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“**

Die Jagdsteuererträge wurden mit 240.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Kontierungsänderung wird seit 2023 unter diesem Produkt die Zuweisungen zum Ausgleich Beförderungskosten veranschlagt. Gleichzeitig werden die neue Schlüsselzuweisung B und die Kreisumlage unter diesem Produkt veranschlagt.

Die erwarteten Erträge belaufen sich auf 143.206.600 € und bilden die allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung des Kreishaushalts. Sie stellen eine zentrale Einnahmequelle des Landkreises dar, um die notwendigen Ausgaben zu decken und die laufenden Aufgaben sowie Verpflichtungen verlässlich erfüllen zu können.

#### **Produkt 6.1.2.0 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 2.004.900 € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. Für die kommenden Finanzplanungsjahre wird ebenfalls von einer vertraglichen Schuldentilgung ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurden die Zinsaufwendungen sowie die Tilgungsauszahlungen für die Jahre 2027 bis 2029 kalkulatorisch eingeplant (**Positionen E18 und F36**).

Die Aufnahme neuer Kredite wurde dabei berücksichtigt.

## **Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

### **Produkt 1.1.1.1 „Büro Landrat“**

Im Zuge der Umstellung auf die neue Homepage (Beschluss Kreisausschuss vom 25. November 2024) sowie die Einführung des neuen Logos der Kreisverwaltung (Beschluss Kreistag vom 5. Mai 2025) wird ein erhöhter Informationsbedarf gegenüber der Bürgerschaft erwartet. In diesem Zusammenhang ist auch die Anpassung bzw. Neubeschaffung von Werbematerialien, Präsentationsmitteln, Messeständen und vergleichbaren Ausstattungselementen erforderlich. Der Ansatz der Aufwendungen für Repräsentationen wird von 60.000 € auf 65.000 € erhöht.

### **Produkt 1.1.4.5 „Sonstige zentrale Dienste“**

Der Beitrag zum Landkreistag Rheinland-Pfalz sowie zum Deutschen Landkreistag wurde für das Haushaltsjahr 2025 von 0,57 € auf 0,63 € je Kreiseinwohner festgesetzt. Diese Anpassung erfolgte nach Abschluss der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 und konnte daher im Planansatz nicht berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 hat der Geschäftsführende Vorstand des Landkreistages der Hauptversammlung die Erhöhung des Beitrages auf 0,69 € je Kreiseinwohner zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

Mit der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück werden derzeit Gespräche über die mögliche Errichtung einer Stiftung in Trägerschaft des Landkreises geführt. Die weiteren Rahmenbedingungen sowie die inhaltliche Ausgestaltung befinden sich noch in Klärung. Ob, wann und in welcher Form eine Umsetzung erfolgen kann, ist derzeit offen. Für eine mögliche Gründungsphase wurden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz der Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen wird von 75.000 € auf 121.000 € erhöht.

#### **Produkt 5.4.2.0 „Kreisstraßen“**

Im Haushaltsjahr 2026 setzt der Rhein-Hunsrück-Kreis seine umfangreichen Investitionen in die Unterhaltung und den Ausbau der Kreisstraßen fort. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, die Infrastruktur langfristig funktionsfähig zu halten und den bestehenden Sanierungsstau schrittweise abzubauen. Angesichts zahlreicher Straßen und Brücken mit baulichen Mängeln sind kontinuierliche und langfristig angelegte Investitionen unverzichtbar.

Die an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zu entrichtende Betriebsmittelpauschale wird für das Jahr 2026 auf 3,4 € erhöht. Die Steigerung um 250.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Personalkosten in der Straßenunterhaltung, erhöhte Betriebskosten und steigende Preise bei der Anschaffung von Großgeräten und Fahrzeugen.

Das Unterhaltungsbudget wird, wie im Vorjahr, mit 450.000 € veranschlagt und umfasst 300.000 € für die Instandhaltung von Kreisstraßen und Bauwerken, 130.000 € für Deckensanierungen sowie 20.000 € für die Beseitigung von Unfallschäden. Zusätzlich werden 100.000 € für Ablösezahlungen im Rahmen von Abstufungsverfahren eingeplant.

Das aktuelle Kreisstraßenbauprogramm, ursprünglich für die Jahre 2021 bis 2025 ausgelegt, wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 8. September 2025 bis zum Jahr 2030 verlängert und leicht angepasst. Neben der Durchführung von Baumaßnahmen aus dem vorherigen Bauprogramm sowie das vorziehen dringlicher Baumaßnahmen aufgrund verkehrssicherungspflichtiger Aspekte wurden von den ursprünglich angedachten 32 Maßnahmen bisher lediglich zehn Maßnahmen umgesetzt. Die Problematik, hinsichtlich der Prüfung der Eingruppierungsmerkmale von bestehenden Kreisstraßen, im Zuge der Stellung eines Förderantrages für die angestrebte Baumaßnahme, besteht weiterhin. Dies trifft vor allen Dingen Mehrfachanbindungen, kurze Zubringer- und Erschließungsstraßen. Die geltende Rechtslage hat erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung von Baumaßnahmen, insbesondere bei Straßen mit geringer Verkehrsbedeutung. In solchen Fällen sind zeitintensive Abstufungsverfahren einzuleiten, die sich durch schwierige Verhandlungen mit den Gemeinden verzögern. Die übernehmenden Kommunen sehen sich insbesondere mit den finanziellen Herausforderungen der zukünftigen Unterhaltung und des Winterdienstes konfrontiert.

Beispielhafte Maßnahmen, bei denen sich Planung und Ausführung aufgrund der Eingruppierungsproblematik verzögern, sind die Instandsetzung der Lametbachbrücke an der K 60 bei Gemünden, der Ausbau der K 45/K 48 in Dichtelbach, die Sanierung der Baybachbrücke bei Niedert sowie der Ausbau der K 89 zwischen Oberwesel und Langscheid. Aufgrund der Komplexität der Verfahren und der Vielzahl von Beteiligten Behörden, liegt eine Verfahrensbeschleunigung oft nicht im Einflussbereich des Rhein-Hunsrück-Kreises, sodass sich einige Maßnahmen stark verzögern. Nur eine gezielte Anpassung des Landesstraßengesetzes könnte hier Abhilfe schaffen.

Der langjährig geplante und umfangreiche Ausbau der K 92 Ortsdurchfahrt Oberwesel (Heumarkt) wurde 2024 begonnen und wird vermutlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen. Weiterhin befinden sich der Ausbau der K 15, freie Strecke zwischen Biebern und Heinzenbach, die K 49, freie Strecke zw. L 223 und L 214 derzeit im Bau. Die Ausführung der geplanten Böschungssicherung an der K 95 zwischen Urbar und der K 93 wird vermutlich erst im Frühjahr 2026 erfolgen.

Für das Haushaltjahr 2026 ist der Ausbau der K 62 freie Strecke zwischen Königsau und der L 229 geplant. Außerdem soll der Neubau der Kyrbachbrücke an der K 4 in Dillendorf, die Sanierung der Simmerbachbrücke an der K 61 in Gehlweiler, der Neubau der Grundbachbrücke an der K 41 in Riegenroth sowie die Instandsetzung der Stützwand an der K 100 erfolgen. Weiterhin soll, nach langjährigen und teilweise sehr umfangreichen Baurechtsverfahren, mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrten K 69 Mastershausen, K 82 Hahn und K 92 Damscheid in 2026 begonnen werden.

Die K 62 verläuft von der L 229 in südlicher Richtung durch den Ort Henau, über die Landkreisgrenze an die B 421 bei Königsau. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Bad Kreuznach soll der Ausbau der rd. 4 km langen freien Strecke erfolgen. Die Gesamtkosten für den Anteil des Rhein-Hunsrück-Kreises belaufen sich auf 1.150.000 €. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Henau erfolgt nicht.

Mit dem Neubau der Kyrbachbrücke an der K 4 bei Dillendorf sollte ursprünglich im 2. Halbjahr 2025 begonnen werden. Aufgrund verzögerter wasserrechtlicher Genehmigungen verschiebt sich der Baubeginn auf Frühjahr 2026. Die Gesamtkosten der ca. 8 m langen Brücke belaufen sich auf 660.000 €. Die bereits teilweise für 2025 veranschlagten Haushaltsmittel werden entsprechend nach 2026 übertragen.

Für die Grundbachbrücke an der K 41 in Riegenroth wurde Ende 2024 eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt. Diese ergab, dass eine nochmalige Instandsetzung der stark beschädigten Brücke nicht sinnvoll ist. Der Neubau der Grundbachbrücke ist mit 700.000 € Gesamtkosten im Haushaltsplan veranschlagt.

Auch bei der Sanierung der Simmerbachbrücke an der K 61 bei Gehlweiler und der Instandsetzung der Stützwand an der K 100 bei St. Goar kam es zu genehmigungsrechtlichen Verzögerungen, weswegen die Ausführung der Baumaßnahmen ebenfalls auf 2026 verschoben wird.

Das Baurechtsverfahren zum Ausbau der K 82 in der Ortsdurchfahrt Hahn konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von ca. 425 m, soll im Frühjahr 2026 beginnen und wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 500.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Der Ausbau der K 92 in der Ortsdurchfahrt Damscheid soll voraussichtlich im Frühjahr/ Sommer 2026 beginnen. Der Baubeginn hängt hier stark von der Fertigstellung und der Verkehrsfreigabe der Baumaßnahme an der K 92 Ortsdurchfahrt Oberwesel ab. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 480.000 € geschätzt.

Im Frühjahr 2026 soll in Masterhausen mit den Kanalarbeiten zur Außengebietsentwässerung und dem Bau des Regenrückhaltebeckens begonnen werden. Der eigentliche Straßenausbau der K 69 innerhalb der Ortsdurchfahrt erfolgt voraussichtlich im Herbst 2026.

Die Bauausführung der geplanten Deckenerneuerung an der K 110 zwischen Halsenbach und der L 214 wird aktuell final mit der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und der Ortsgemeinde Halsenbach abgestimmt.

Weitere Baumaßnahmen, wie der Ausbau der K 55 Mutterschieder Straße in Simmern sowie der Ausbau der Ortsdurchfahrten K 38 / K 39 Maisborn, K 75 Sohren, K 100 Biebernheim und K 103 Sauerbrunnen befinden sich aktuell in der Entwurfsplanung und sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Die Prüfung der richtigen Straßeneingruppierung sowie die damit verbundenen Verhandlungen mit den Kommunen bleiben der größte Faktor in der zeitlichen Umsetzung des Bauprogramms. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch auch in den kommenden Jahren weitere Verzögerungen ergeben werden. Die Einflussmöglichkeiten der Kreisverwaltung sind hierbei stark begrenzt.

Die Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen beläuft sich auf insgesamt 425,073 km. Gemäß der für das Jahr 2026 gültigen Förderstaffel gilt der Rhein-Hunsrück-Kreis weiterhin als finanzschwacher Kreis. Der Grundfördersatz für investive Baumaßnahmen beträgt demnach 65 %. Förderzuschläge von bis zu 10 % für den Ausbau besonders schlechter Straßen sowie die grundlegende Sanierung von Brücken und Stützmauern gelten noch bis zum 31. Dezember 2026.

### **Teilhaushalt 05 – Kreiskasse**

Es wird ein erhöhter Liquiditätsabfluss und langfristiger Liquiditätsengpass erwartet. Der Ansatz der Zinsen für Liquiditätskredite wird an die erwartete Entwicklung der Liquiditätsengpässe von 300.000 € auf 450.000 € angepasst.

### **Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben**

Der Teilhaushalt 06 bildet die zentrale Einheit der Kreisverwaltung. Die Personalkosten werden über alle Teilhaushalte verteilt dargestellt. Die zentrale Personalstelle und Organisation ist im Teilhaushalt 06 verortet und bearbeitet sämtliche allgemeinen organisatorischen sowie personalwirtschaftlichen Fragestellungen.

Darüber hinaus wurde **im Jahr 2025 eine Stabsstelle IT eingerichtet**, die für die strategische Steuerung und Koordination sämtlicher IT-Belange verantwortlich ist. Die hierfür vorgesehenen Planungsstellen sind teilweise im Teilhaushalt 06 ausgewiesen. Zu den Kernaufgaben der Stabsstelle zählt die Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen sowie hochverfügbaren technikerunterstützten Arbeitsablaufs. Ebenso obliegt ihr die Sicherstellung der elektronischen Kommunikation sowie die Planung, der Einsatz, die Installation und der Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme. Darüber hinaus berät und betreut die Stabs-



stelle die Anwenderinnen und Anwender bei der Beschaffung und beim Einsatz von Hard- und Software sowie im Bereich der elektronischen Kommunikation. Mit der Einrichtung der Stabsstelle IT im Jahr 2025 wurde zugleich die Schul-IT zentral gebündelt. Dadurch können einheitliche Standards für Hard- und Software sowie für die Netzwerkinfrastruktur gewährleistet werden.

### **Stabsstelle IT**

#### **Produkt 1.1.4.4 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“**

Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2026 liegt um 425.000 € über dem Ansatz des Jahres 2025. Diese setzen sich aus zusätzlichen Investitionen in Hard- und Software und zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der laufenden Kosten zusammen.

Die Software Citrix muss aufgrund einer Lizenzumstellung des Herstellers an das neue Lizenzmodell angepasst werden. Zusätzlich sind durch den fortschreitenden Ausbau der Terminalserverumgebung weitere Lizenzen nötig. Der Ansatz war in der letzten Haushaltsplanung nicht enthalten, da die Software aus Kostengründen für mehrere Jahre lizenziert wurde.

Die Antiviren- und Sicherheitslösung der Kreisverwaltung soll auf ein modernes System mit erhöhter Sicherheit durch externe Überwachung umgestellt werden. Die Kosten für Antiviren- und Sicherheitslösungen wurden im letzten Haushaltsjahr durch das Förderprogramm des Öffentlichen Gesundheitsdienstes finanziert und waren deshalb nur in geringer Höhe im Haushalt geplant. Zusätzlich soll in diesem Zusammenhang die Antiviren- und Sicherheitslösung aller weiterführenden Schulen im Kreis auf das gleiche System erneuert werden. Da die Beschaffung, Einrichtung und Betreuung der Systeme zentral über die Stabsstelle IT erfolgen soll, wurden die prognostizierten Kosten für den Bereich der Schulen in Höhe von 220.000 € im Haushalt der Kreisverwaltung veranschlagt.

Die Anschaffung einer Projektmanagementlösung ist mit 150.000 € im Aufwand geplant und enthält die Nutzungsgebühr für mehrere Jahre.

Für die Erweiterung und den Ausbau der nötigen Schnittstellen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sind Investitionen in Höhe von 60.000 € und Aufwandskosten in Höhe von 30.000 € geplant.

Die Fachanwendung der Führerscheinstelle wurde seitens des Anbieters gekündigt. Die Beschaffung einer neuen Fachanwendung ist mit insgesamt 122.000 € eingeplant, davon 100.000 € im Bereich Investitionen und 22.000 € im Bereich der laufenden Aufwendungen. Für einen geplanten Wechsel der Fachanwendung für das Jugendamt sind Investitionen in Höhe von 150.000 € und Aufwendungen in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Aufgrund gesetzlicher Änderungen verlagert sich ein Teil der Aufgaben vom Sozialamt zum Jugendamt. Derzeit ist die Einführung einer einheitlichen Software in Prüfung.

Zur Umsetzung der aktuellen Anforderungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen ist die Anschaffung einer neuen Fachanwendung mit Aufwendungen in Höhe von 220.000 € geplant.

Die Beschaffung einer neuen Telefonanlage ist mit 250.000 € veranschlagt. Die bisherige Telefonanlage der Kreisverwaltung wurde mit einer geplanten Laufzeit von sechs Jahren beschafft und ist mittlerweile seit sieben Jahren im Einsatz. Für die dauerhafte Sicherstellung der Telefonie ist eine Neuanschaffung unumgänglich.

## **Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude**

### **Entwicklung der Liegenschaft der Kreisverwaltung (Verwaltungsgebäude)**

Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises ließ 2014 durch die Kommunalbau Rheinland-Pfalz GmbH den baulichen Zustand des Kreishauses begutachten. Das Gutachten zeigte erhebliche Mängel beim Brandschutz, an der Gebäudehülle des Verbindungsbaus (Foyer), bei der Barrierefreiheit sowie bei der Arbeitsplatzqualität (u. a. klimatische Bedingungen). Daraus ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf.

Der Kreistag beschloss am 17. Juli 2023, die Verwaltung mit der Entwicklung der Liegenschaft der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte und der Beauftragung weiterer Planungsleistungen zu betrauen. Mit der Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudie wurde das Büro Martin Schmitt, Architektur im Raum (Berlin), beauftragt. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die weiteren Projekt-schritte.

Am 7. Oktober 2024 beauftragte der Kreistag die Verwaltung, Gespräche mit dem Land Rheinland-Pfalz aufzunehmen, um die Ergebnisse der Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudie mit den Förderkriterien des Investitionsstocks abzugleichen und ein förderfähiges Raumprogramm abzustimmen. Zudem sollen mögliche weitere Projektschritte bewertet und dem Kreistag eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen vorgelegt werden.

Die Abstimmungen dauern derzeit an. Vorbehaltlich der Ergebnisse und politischer Beschlüsse ist die Durchführung eines Planungswettbewerbs vorgesehen, der einer externen Steuerung und Begleitung bedarf.

### **Laufende Schulbaumaßnahmen**

An der **Realschule plus Sohren-Büchenbeuren** ist der aus 1970 stammende Fachklassentrakt sanierungsbedürftig. Daher wird das gesamte Gebäude saniert. Um den Fachklassentrakt und den Zugang zum Hauptgebäude barrierefrei zu gestalten, wird ein Aufzug errichtet. Zudem werden einige Räume aufgrund veränderter pädagogischer Konzeptionen einer neuen Nutzung zugeführt. Der Schulbauantrag für diese Maßnahme ist bereits genehmigt. Die Durchführung ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Anlässlich einer Gefahrenverhütungsschau wurden an der **Integrierten Gesamtschule Kastellaun** mehrere Brandschutzmängel festgestellt. Aufgrund der komplexen baulichen Gegebenheiten und der ständigen Erweiterung des Schulgebäudes in der Vergangenheit war es erforderlich, ein umfassendes Brandschutzkonzept zu erstellen. Es sind verschiedene bauliche und anlagentechnische Maßnahmen umzusetzen. In einem ersten Schritt ist die Planung des zweiten baulichen Rettungsweges für die Bauteile D und E vorgesehen.

Die Finanzierung dieser Teilmaßnahme erfolgt aus Mitteln der Vorjahre. Die Verwaltung hat einen Schulbauantrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Im Falle einer positiven Entscheidung werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.

An der **Integrierten Gesamtschule Emmelshausen** waren für die zum Schuljahr 2015/2016 begonnene Oberstufe Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die erforderlichen Arbeiten im Bereich des Brandschutzes in den Fluren des H-Gebäudes sind umfangreicher als angenommen und werden in einer separaten Maßnahme umgesetzt. Nach erfolgter Planung wird geprüft, ob hierfür ein Schulbauantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt werden kann.

An der **Kooperativen Gesamtschule Kirchberg** sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Bauteil E vorgesehen. Nach erfolgter Planung und Abstimmung mit dem aktuellen pädagogischen Konzept der Schule wurde im Oktober 2025 der Schulbauantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt. Für Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Barrierefreiheit und pädagogisch bedingter Umbau sind bei einer positiven Entscheidung mit Fördergeldern von bis zu 60 % der förderfähigen Kosten zu rechnen. Die Durchführung ist für die Jahre 2027 und 2028 geplant.

An der **Hunsrücksschule** in **Simmern** wurde im Jahr 2018 die Schulbaumaßnahme „Brandschutztechnischer Umbau sowie Herstellung der Barrierefreiheit“ in Höhe von 330.000 € bewilligt. Der Umbau im Bereich des Brandschutzes wurde zwischenzeitlich komplett umgesetzt. Im Frühjahr 2026 werden auch die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an der Schule komplett umgesetzt sein. Es handelt sich um den Bau einer Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie den Einbau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung der Schule.

Wegen stark steigender Schülerzahlen und gestiegener Pflegebedarfe sind die bestehenden Räumlichkeiten der **Theodor-Heuss-Schule** in **Kastellaun**, Förderschule mit den Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung, nicht mehr ausreichend. Der entsprechende Raumbedarf wurde über ein Raumprogramm durch die Schulaufsicht bestätigt. Da das Grundstück der Schule keinen Platz für zusätzliche bauliche Erweiterungen bietet, wird in unmittelbarer räumlicher Nähe ein ergänzendes Schulgebäude errichtet. Bis zur Errichtung des ergänzenden Schulgebäudes nutzt die Förderschule Räume an der benachbarten IGS Kastellaun. Die Nutzung der Räume in der benachbarten Schule stellt für die Beteiligten vor dem Hintergrund des pädagogischen Konzepts nur eine vorübergehende Notlösung dar.

Die Kosten belaufen sich auf rd. 7,3 Mio. €. Für den Erweiterungsbau wurde im Herbst 2023 ein Schulbauantrag gestellt. Da es sich um einen Neubau handelt, richtet sich die Förderung des Landes nach den aktuellen Kostenrichtwerten für Förderschulen. Gefördert werden bis zu 60 %. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Im Jahr 2024 wurde der Schulbauantrag für die **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun** bezüglich der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Bestandsgebäudes genehmigt. Die Umsetzung ist in Planung und ab dem Jahr 2026 geplant.

### **Sportstättenentwicklungsplanung**

Die Sportstättenentwicklung der kreiseigenen Sportanlagen ist ein Kernanliegen der Verwaltung. Die Schulsportstätten des Kreises bilden eine zentrale Grundlage für den Sportunterricht sowie für zahlreiche schulische und außerschulische Bewegungsangebote. Außerhalb der Schulzeit werden alle Einrichtungen auch von Vereinen und der Bevölkerung genutzt und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. Die Mehrheit der bestehenden Schulsportstätten wurde in den 1960er bis 1980er Jahren errichtet; einige sind dringend sanierungsbedürftig.

Auch, aber nicht nur in Bezug auf aktuelle Bekanntmachungen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz über zusätzliche Fördermöglichkeiten in die kommunale Infrastruktur, erarbeitet die Verwaltung aktuell einen Sportstättenentwicklungsplan. Ziel ist es, anhand der aktuellen Zustandserfassung den Sanierungsbedarf nachvollziehbar darzustellen, Prioritäten zu setzen und eine langfristige Planung für die Instandsetzung, Modernisierung und Weiterentwicklung der Sportstätten zu ermöglichen.

Die Generalsanierung von Sportstätten stellen Großprojekte dar, die sowohl finanziell als auch im Hinblick auf die bestehenden personellen Ressourcen in der Verwaltung sorgfältig zu planen sind.

Erste Projekte sind Maßnahmen an den Sporthallen des Kant-Gymnasiums in Boppard, der Integrierten Gesamtschule in Kastellaun und der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg.

## **DigitalPakt Schule 2.0**

Der Digitalpakt 1 ist zwischenzeitlich vollumfänglich abgeschlossen.

Der DigitalPakt 2.0 wurde im Dezember 2024 von Bund und Ländern beschlossen und soll die Digitalisierung der Schulen fortführen, wobei eine Laufzeit von sechs Jahren vorgesehen ist. Es fehlt allerdings noch der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung, um die Details zum Förderprogramm und dessen Umsetzung festzulegen. Ein Start der Förderung wird ab 2026 erwartet.

Im Haushaltjahr 2026 werden insgesamt 350.000 € veranschlagt, um sicherzustellen, dass erforderliche Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen umgehend getätigt und Fördermittel zeitnah abgerufen werden können. Grundlage der Planung ist der Medienentwicklungsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises.

### **Startchancenprogramm**

Das Startchancenprogramm ist ein bundesweites Förderprogramm für Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Mit diesem Förderprogramm stellt der Bund in dem Zeitraum von 2024 bis 2034 umfangreich Fördermittel zur Verfügung. Von den Schulen in der Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises sind die Realschulen plus in Oberwesel und Simmern in das Förderprogramm aufgenommen worden.

Das Förderprogramm ist in drei Säulen gegliedert:

- Säule I Investitionsmaßnahmen. Über den Gesamtzeitraum des Förderprogramms stehen für beide Schulen in der Summe 1.998.360 € zur Verfügung. Der Kreis hat einen Eigenanteil von 30 % beizutragen.
- Säule II Chancenbudget. Es werden bedarfsgerecht Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung gefördert. Es stehen für die ersten drei Jahre für beide Schulen insgesamt 90.223 € zur Verfügung. Danach erfolgt eine neue Mittelverteilung. Die Schulen erhalten hier zusätzlich ein eigenes Budget von 20.000 € pro Schule und Jahr. Es ist kein Eigenanteil zu leisten.
- Säule III Finanzierung von Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams. Für den Förderzeitraum stehen für beide Schulen in der Summe 1.477.000 € zur Verfügung. Es ist kein Eigenanteil zu leisten.

## **Schulleiterbudget**

Nach § 74 Absatz 3 des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz stellt der Schulträger den Sachbedarf (insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel) der Schule zur Verfügung und trägt die hiermit verbundenen Kosten. Die Schulen in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises bewirtschaften die benötigten Mittel im Rahmen des sogenannten Schulleiterbudgets.

Durch die steigende Schülerzahl ist ein höherer Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln erforderlich, sodass höhere Kosten bei den Schulen anfallen. Zusätzlich steigen die Ausgaben durch die allgemeine Preissteigerung. Da das Schulleiterbudget in den letzten zwei Jahren nicht an die gestiegenen Kosten angepasst wurde, wird für das Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung um 3 % berücksichtigt. Für den laufenden Sachbedarf werden insgesamt 954.300 € im Schulleiterbudget veranschlagt. Hierin enthalten sind 55.000 € für Suchtprävention und 120.000 € für besondere Bedarfe. Zusätzlich sind 297.300 € für Investitionen im Schulleiterbudget berücksichtigt; hierin sind 82.300 € für besondere Bedarfe enthalten.

Darüber hinaus sind für die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen IT-Beschaffungen an den Schulen insgesamt 194.500 € im Schulleiterbudget berücksichtigt. Die Angaben basieren auf dem Medienentwicklungsplan, der für die Schulen im Kreis erstellt wurde und als Grundlage für die Planungen und Beschaffungen der nächsten Jahre im IT-Bereich dient.

## Entwicklung der Schülerzahlen

Im Schuljahr 2025/2026 werden insgesamt 9.432 Schülerinnen und Schüler an den 15 Kreisschulen unterrichtet. Die Entwicklung nach Schularten über die vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:

|                                | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>17/18 | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>18/19 | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>21/22 | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>23/24 | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>24/25 | Schülerinnen<br>und Schüler<br>im Schuljahr<br>25/26 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gymnasium                      | 2.290                                                | 2.275                                                | 2.247                                                | 2.228                                                | 2.239                                                | 2.256                                                |
| Berufsbildende<br>Schulen      | 3.320                                                | 3.100                                                | 2.882                                                | 2.762                                                | 2.696                                                | 2.728                                                |
| Integrierte Ge-<br>samtschulen | 1.878                                                | 1.851                                                | 1.768                                                | 1.757                                                | 1.797                                                | 1.817                                                |
| Realschulen<br>plus            | 2.085                                                | 1.955                                                | 1.866                                                | 2.057                                                | 2.117                                                | 2.268                                                |
| Förderschulen                  | 298                                                  | 302                                                  | 314                                                  | 362                                                  | 371                                                  | 363                                                  |
| <b>Summen</b>                  | <b>9.871</b>                                         | <b>9.483</b>                                         | <b>9.077</b>                                         | <b>9.166</b>                                         | <b>9.220</b>                                         | <b>9.432</b>                                         |



## **Teilhaushalt 09 – Gesundheitsdienst**

### **Produkt 3.4.3.0. „Betreuungen“**

Die Zuwendungen an die Betreuungsvereine waren in Folge der Lohn- und Tarifsteigerungen anzupassen. Der Ansatz der Aufwendungen wird von 145.000 € auf 153.000 € angehoben.

### **Produkt 4.1.4.1 „Gesundheitsplanung und –förderung“**

Durch die Fortführung des Stipendienprogramms und die Vergabe der nächsten Stipendien waren die Ansätze entsprechend zu erhöhen bzw. fortzuschreiben. Der Ansatz der Aufwendungen wird von 193.000 € auf 201.000 € erhöht.

Unter diesem Produkt wird auch die Zuweisung des Landes „Psychiatriekoordination“ in Höhe von 75.000 € veranschlagt sowie Sachaufwendungen in Höhe von 35.000 €. Neben der Förderung der Kontakt und Informationsstelle für psychisch erkrankte Menschen, werden Aufwendungen durch die Gründung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes und Informationsveranstaltungen (z.B. Tage der seelischen Gesundheit) erwartet.

### **Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“**

Die Aufwände und Erträge wurden an den tatsächlich zu erwartenden Bedarf angepasst, wobei auch die allgemeine Preissteigerung im Bereich der Aufwendungen berücksichtigt werden muss.

Im Bereich der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit wurde der erhöhte Ansatz des Vorjahres von 14.000 € erneut veranschlagt, da nach Besetzung der Stelle im Gesundheitsmanagement die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Gesundheitsförderung weiterhin verstärkt erfolgen soll. Die geplante Krisen- und Notfallübung unter Einbindung des Katastrophenschutzes soll nun im Jahr 2026 stattfinden. Für die Förderung der Personalaufstockung im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst „ÖGD-Pakt“, der im September 2020 von Bund und Ländern unter Beteiligung der Kommunen vereinbart wurde (Laufzeit 2021-2026), wurden 600.000 € veranschlagt.

Die Personalgewinnung ist zwischenzeitlich erfolgt. Durch die Verzögerung im Bereich der Personalgewinnung erfolgt jedoch eine Verrechnung mit den in den Vorjahren nicht vollständig verausgabten Mitteln.

Im Rahmen der Förderungen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst hat der Rhein-Hunsrück-Kreis im dritten Förderaufruf „Digitales Gesundheitsamt 2025“ am 8. August 2024 durch die KFW Bankengruppe erneut einen Förderbescheid zur Optimierung und Erweiterung der IT-Technik, insbesondere auch der IT-Sicherheit, des Gesundheitsamtes in Höhe von insgesamt 791.723 € erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Schritten (580.000 € am 30. August 2024 und 211.723 € zum 29. August 2025). Es handelt sich um einen zweckgebundenen Zuschuss zur Fehlbetragsfinanzierung, sodass keine kommunalen Mittel erforderlich sind.

## **Teilhaushalt 10 – Veterinärdienst**

### **Produkt 1.2.4.1 „Lebensmittelüberwachung“**

Da sich die **Anzahl der Lebensmittelkontrolleure** gegenüber dem Vorjahr **von zwei auf drei erhöht** hat, wurden die entsprechenden Ansätze für Erträge und Aufwendungen angepasst. Ebenso wurden die Ansätze für die Kosten der Untersuchungen von Lebensmittelproben gemäß dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) an die aktuelle Entwicklung angepasst.

### **Produkt 1.2.4.2 „Einfuhruntersuchung“**

Der Ansatz der Erträge für Einfuhruntersuchungen wird von 6.000 € auf 4.000 € reduziert, da die Gebühreneinnahmen aus Einfuhruntersuchungen rückläufig sind.

#### **Produkt 1.2.4.3 „Fleischhygiene“**

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Fleischmarkt, insbesondere des rückläufigen Konsums, struktureller Anpassungen in der Landwirtschaft sowie markt- und seuchenbedingter Entwicklungen, wurden die Ansätze für die Gebühren der Schlacht tier- und Fleischbeschau gegenüber dem Vorjahr von 150.000 € auf 120.000 € reduziert. Es sollte ein politisches Anliegen sein, die kleinteilige Landwirtschaft, gerade in benachteiligten Gebieten, nicht durch höhere Gebühren zusätzlich zu belasten oder gar zu verdrängen, sondern ihre Wettbewerbsfähigkeit und regionale Bedeutung zu sichern.

#### **Produkt 1.2.4.4 „Tierschutz und Tierseuchen“**

Der Kostenanteil des Kreises für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten ist von rd. 40.000 € im Jahr 2023 auf etwa 68.000 € im Jahr 2024 gestiegen. Grund hierfür ist die kontinuierliche Erhöhung der Entgeltliste der Betreiberfirma SecAnim GmbH.

Der bestehende Vertrag mit SecAnim GmbH wird über den 31. Dezember 2025 hinaus nicht mehr verlängert. In der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest wurde am 10. September 2025 einstimmig der Beitritt des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest zum Zweckverband Neckar-Franken beschlossen. Damit erfolgt die Abholung und Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten ab dem 1. Januar 2026 über den neuen Zweckverband. Zum Zeitpunkt der Verbandsversammlung lag für Rheinland-Pfalz noch keine gültige Entgeltliste ab dem 1. Januar 2026 vor, da diese derzeit erarbeitet wird. Seitens des neuen Zweckverbandes wurde jedoch zugesichert, dass die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten voraussichtlich nicht ansteigen werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Entgelte im Rahmen der neuen Organisationsstruktur tendenziell sinken. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird daher ein pauschaler Ansatz der Aufwendungen für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Aufgrund der dargestellten Veränderung lässt sich derzeit noch nicht sicher abschätzen, ob durch den Übergang vom bisherigen zum neuen Zweckverband Mehrkosten entstehen werden. Daher wird der Ansatz der Aufwendungen für die Kostenerstattung an Zweckverbände von 8.100 € auf 10.000 € und der Ansatz der Aufwendungen für die Umlage an Zweckverbände von 11.600 € auf 15.000 € erhöht.

## **Teilhaushalt 12 – Kreisentwicklung**

### **Produkt 1.1.1.5 „Lokale Agenda 21“**

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung von Projekten des Klimaschutzmanagers veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt 6.000 € für das Projekt Dorfauto 2.0 eingestellt.

Der Kreistag hatte am 14. Dezember 2020 zusätzliche Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung des E-Dorfauto-Konzepts mit dem Ziel der Verstetigung beschlossen. Ortsgemeinden und Stadtteile, welche eigene E-Dorfautos für ihre Bürgerinnen und Bürger betreiben, erhalten auf Grundlage des Förderaufrufs vom 7. Juni 2021 für die Dauer von 24 Monaten einen monatlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250 €. Insgesamt wurden von der Stadt Boppard Zuschüsse für 2-Dorfautos beantragt und bewilligt. Da sich die E-Autos zwischenzeitlich etabliert haben, erfolgt keine weitere Förderung von E-Dorfautos mehr.

### **Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)**

Der Kreistag hat am 17. Juli 2023 beschlossen, das 60.000 € der vom Land Rheinland-Pfalz bereit gestellten Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für ein Kommunales Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte verwendet werden sollen. Gefördert werden z.B. LED-Tausch, Weiße-Ware-Tauschprogramme, Heizungspumpentausch und steckerfertige (Balkon)-PV-Anlagen. Die Laufzeit des Förderprogramms ist gemäß den Vorgaben aus KIPKI vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2026 vorgesehen. Die entsprechende Förderrichtlinie wurde vom Kreistag am 18. März 2024 beschlossen. Die KIPKI-Zuschüsse wurden bereits im Jahr 2024 in voller Höhe ausgezahlt. Die Ausgaben sind für die Jahre 2024 bis 2026 eingeplant und verteilen sich wie folgt: 2024 und 2025 in Höhe von 24.000 € sowie 2026 in Höhe von 12.000 €.

Das Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte hat bisher trotz intensiver Bewerbung nur zu einer sehr geringen Resonanz geführt. Die Förderrichtlinie läuft zum 30. Juni 2026 aus. Mit dem Klimaschutzministerium ist vereinbart, dass nicht verausgabte Mittel für das ebenfalls über KIPKI geförderte Projekt der Rhein-Hunsrück-Entsorgung (PV-Freiflächenanlage auf der Altdeponie Gondershausen) verwendet werden können. Im Jahr 2026 erfolgte sodann eine Weiterleitung der nicht im Förderprogramm verausgabten Mittel (ca. 56.000 €) an die Rhein-Hunsrück-Entsorgung.

Im Rahmen des Beitritts zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KT-Beschluss vom 20. März 2023) wurde sich am Förderprogramm zur Entwicklung kommunaler Klimaanpassungskonzepte beteiligt. Dieses soll verschiedene Handlungsfelder und Klimawirkungen berücksichtigen. Nach Durchführung eines Kommunalworkshops mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard sowie verschiedenen anderen Akteuren wurde im Januar 2024 ein Förderantrag gestellt. Eine entsprechende Vereinbarung mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard über die Zusammenarbeit wurde geschlossen. Das Programm läuft vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026. Das Gesamtvolumen beträgt 275.207,92 € einschließlich der befristeten Beschäftigung eines Klimawandelanpassungsmanagers zur Betreuung des Anpassungskonzepts. Die Förderzusage von 219.285,67 € (79,68 %) liegt seit 26. September 2024 vor. Die befristete Beschäftigung des Mitarbeiters ist erfolgt. Der Ansatz der Erträge wird von 135.000 € auf 85.000 € sowie der Aufwendungen von 170.000 € auf 106.250 € verringert.

#### **Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“**

Seit Mai 2023 gibt es auch für Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket. Die Sonderverkehrsministerkonferenz der Länder hat am 19. September 2025 beschlossen, dass der Preis des Deutschlandtickets im Jahr 2026 von 58 € auf 63 € angehoben wird. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 470.000 € bei den Kosten der Schülerbeförderung bzw. Beförderung zu den Kindergärten.

Im **freigestellten Verkehr** für Schülerinnen und Schüler, der insbesondere für die Andienung der Förderschulen erforderlich ist, muss der Ansatz aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse (insbesondere für die Hunsrückschule Simmern) erneut angehoben werden, und zwar von 1,8 Mio. € auf 2,13 Mio. €. Dies begründet sich mit weiter steigenden Kosten bei Kraftstoff und Personal.

Bei den Kindergärten konnten die freigestellten Verkehre mit Bus bzw. Taxi reduziert werden. Dies führt trotz Anhebung des Preises für das Deutschlandticket gegenüber dem Ansatz in 2025 zu Minderkosten in Höhe von 50.000 €.

Bei den vertraglichen Zahlungen an die Verkehrsunternehmen muss der Ansatz insbesondere deshalb erhöht werden, weil das neu vergebene Linienbündel Hunsrückhöhenstraße-Süd zum 1. August 2026 an den Start geht und die Kosten für die Verkehre gegenüber der Altvergabe entsprechend ansteigen.

Außerdem erhöhen sich die Abschlagszahlungen an die Unternehmen im Vergleich zu 2025, weil die Mindererlösausgleichszahlungen des Landes für das D-Ticket und die Preisermäßigungen im Ausbildungsverkehr nicht mehr an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt werden, sondern an die Aufgabenträger. Demzufolge verringern sich die Erlöse des Verkehrsunternehmens, was eine Erhöhung unserer Abschläge mit sich bringt. Im Gegenzug erhalten wir Einnahmen durch Landesmittel. Ein Teil dieser Einnahmen müssen wir wiederum an den SPNV-Nord entsprechend des jeweiligen Anteils am Linienbündel weiterleiten (außer im Linienbündel Welterbe Oberes Mittelrheintal).

Insgesamt steigt das Defizit (E23) im Produkt 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen von 17,87 Mio. € auf einen Betrag in Höhe von rd. 19,79 Mio. €.

#### **Produkt 5.1.1.1 „Raumordnung/Landesplanung“**

Bei den Aufwendungen wird hier die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in Höhe von 1.100 € veranschlagt.

#### **Produkt 5.1.1.2 „Kreientwicklung“**

In diesem Produkt ist die Umlage des Landkreises an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal in Höhe von rd. 8.400 € etatisiert.

**Im Jahr 2029 findet die Bundesgartenschau im Welterbe Oberes Mittelrheintal statt.** Im Jahr 2025 wurde das bisher geplante Budget von insgesamt 108 Mio. € auf 142,078 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ist aufgrund gestiegener Kostenpositionen zwingend erforderlich gewesen, um die Bundesgartenschau zu finanzieren. Möglich wurde die Erhöhung im Wesentlichen durch die Erhöhung der Zuschüsse der beiden Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz.

Auch der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal muss seinen Eigenanteil erhöhen, von ursprünglich 14,4 Mio. € auf 15,178 Mio. €. Hiervon trägt der Rhein-Hunsrück-Kreis 1.071.190,15 €. Die Zahlungspflicht ist grundsätzlich auf 35 Jahre (von 2020 bis 2054) aufgeteilt. Durch die Änderung der Verbandsordnung, welcher der Kreistag zugestimmt hat, ist es für die umlagepflichtigen Mitglieder möglich, die

Zahlungen vorzuziehen und den Zahlungszeitraum zu verkürzen. Die Haushaltsplanaufstellung geht von einer Verkürzung des Zahlungszeitraums bis zum Jahr 2029, dem Jahr der Bundesgartenschau, aus. Statt 30.930 € jährlich (bis 2054) sind dann für die nächsten vier Jahre 224.242,56 € zu zahlen.

Ferner sind in dem Produkt die Ausgaben für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz etatisiert. Für 2025 ist mit Kosten in Höhe von 22.750 € zu rechnen.

Darüber hinaus sind bei diesem Produkt auch die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das vom Land geförderte Kreisentwicklungskonzept einschließlich ZukunftsCheck Dorf etatisiert. In 2026 wird mit Ausgaben (ohne Personalkosten) für die Erstellung des Konzepts sowie für den Prozess ZukunftsCheck Dorf in Höhe von 50.000 € kalkuliert. Da auch Personalkosten gefördert werden, belaufen sich die zu erwartenden Einnahmen auf 45.000 €. Weitere Aufwendungen in Höhe von 10.000 € sind vorsorglich für die Umsetzung von Projekten aus dem Kreisentwicklungskonzept eingestellt worden.

Der Kreistag hat im Mai 2023 das Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises beschlossen. Nachdem eine Teilzeitbesetzung der Stelle der/des Radverkehrsbeauftragten besetzt werden konnte, wurde im Jahr 2025 mit der Umsetzung begonnen. Entsprechend der beschlossenen Prioritätenliste sollen nun die ersten Maßnahmen (BUGA-Rundweg, Verbindung Kastellaun – Emmelshausen) geplant werden. Für 2026 sollen 100.000 € für Planungskosten vorgesehen werden.

#### **Produkt 5.4.7.0 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“**

In diesem Produkt wird die Hälfte der verbundbedingten Kosten des ÖPNV für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel veranschlagt (die andere Hälfte im Produkt 2.4.1.0 Schülerbeförderung). Die Verbundumlage wird sich nach Auskunft des Verkehrsverbunds im Jahr 2026 auf einen Betrag von rd. 563.000 € belaufen.

Die bisher gezahlte Zuwendung des Landes für die Aufgabenträger des ÖPNV auf Basis des alten Nahverkehrsgesetzes wird es voraussichtlich ab 2026 nicht mehr geben. Nach einer Mitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz sollen diese Mittel dann im Rahmen der Neustrukturierung der Finanzströme verwendet werden.

#### **Produkt 5.5.4.1 „Landschafts- und Artenschutz“**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen zur Abwicklung von Naturschutzprojekten dargestellt. Diese werden in der Regel über Ersatzgeldzahlungen, die von der Stiftung Natur und Umwelt verwaltet werden, finanziert. Die Mittel werden projektbezogen bewilligt und dann jeweils bei der Stiftung abgerufen. Aktuell laufende Projekte sind Stillgewässer RHK (seit 2018 bis 2032 – 437.000 €), Waldrefugien Mörsdorf (2024 – 154.000 € sowie Erweiterung 2025 um 125.000 €) sowie Waldmantel in Mermuth (2023 – 20.000 €). Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Aus unmittelbar an den Kreis geflossenen Ersatzgeldern früherer Eingriffe (nach Altregelung gemäß § 5 (3) LPflG (alt), werden zusätzlich Ersatzgeldprojekte mittleren Umfangs umgesetzt. Beispiele sind Maßnahmen im Geschützten Landschaftsbestandteil Altbuchen am Simmerkopf, das Vogelschutzgehölz in Horn und die Streuobstwiese in Liebshausen.

Ferner werden kleinere Projekte zur Verbesserung des Lebensraums von Pflanzen und Tieren sowie das Projekt „Junge Riesen“ im Rhein-Hunsrück Kreis hierüber abgewickelt.



### **Produkt 5.7.1.0 „Wirtschaftsförderung“**

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss für den Regionalrat Wirtschaft für das Jahr 2026 vorgesehen (284.250 €). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 174.250 €  
allgemeiner Zuschuss des Landkreises für die Übernahme der Wirtschaftsförderungsaufgaben (Beschluss des Kreistages vom 24 Juni 2024 – jährliche Erhöhung 2,5 %).
- 110.000 €  
als Zuschuss für das Projekt „Gelobtes Land“. Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 30. Juni 2025 der Erhöhung des Zuschusses für die Jahre 2026-2028 zugestimmt.

In diesem Produkt werden darüber hinaus Ausgaben von rd. 3.100 € für Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Gebietsweinwerbung Mittelrhein und den Regionalrat Wirtschaft veranschlagt.

Darüber hinaus sollen die Landkreise im Zuge des Leader-Programms ein so genanntes Regionalbudget zur Verfügung stellen, mit denen Kleinstprojekte nach einem entsprechenden Förderaufruf umgesetzt werden können. Dieses Budget beläuft sich bei der Lokalen Aktionsgruppe Hunsrück auf 20.000 €, von denen der Rhein-Hunsrück-Kreis rd. 14.700 € zu tragen hat.

In der Lokalen Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt der Kreisanteil maximal knapp 4.000 €.

Zudem unterstützt der Landkreis das Regionalmanagement der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal mit jährlich 8.214 €.

### **Produkt 5.7.5.0 „Tourismusförderung“**

In diesem Produkt werden veranschlagt:

- Zuschuss an die neu gegründete Hunsrück-Nahetal-Tourismus GmbH in Höhe von knapp 182.000 €. Im Jahr 2025 wurden die Vorbereitungen zur Verschmelzung der beiden touristischen Gesellschaften Hunsrück-Touristik GmbH und Naheland-Touristik GmbH zu einer Gesellschaft vorangetrieben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung kann davon ausgegangen werden, dass die neue Gesellschaft zum 1. Januar 2026 an den Start gehen kann. Die Zuschusshöhe des Rhein-Hunsrück-Kreises bemisst sich nach der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024.,
- Mitgliedsbeiträge für:
  - Rheintouristik im Tal der Loreley e.V. (rd. 65.800 €),
  - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.,
  - Förderverein Vicus Belginum e.V. Morbach,
  - Verein „Freunde der BUGA2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.“

Das zum Hunsrück gehörige touristische Rhein-Hunsrück-Radwegenetz sowie ergänzend die Radwege in Verantwortung der Verbandsgemeinden müssen gewartet werden. Hierfür ist eine Ausschreibung notwendig. Mit den Nachbarlandkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld hat die Verwaltung sich auf eine gemeinsame Ausschreibung verständigt, die federführend von der Kreisverwaltung Bad Kreuznach durchgeführt wird. Mit der Vergabe des Auftrags zur Wartungsbefahrung ist noch in 2025 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Wartungsbefahrung die Mängelbeseitigung erfolgen muss. Hierfür sind weitere Gelder, die in der Höhe noch nicht bekannt sind, vorzusehen. Es wird ein Betrag in Höhe von 25.000 € für 2026 eingestellt.

Die Radwege im Rheintal wurden vor drei Jahren im Rahmen eines Auftrags des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz gewartet.

### Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen und Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport

Das geplante Jahresergebnis im Sozial- und Jugendbereich (**Teilhaushalte 13 und 14, Posten E20**) ist in der Tabelle dargestellt.

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung</b>           | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Plan) E20<br/>2025</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Plan) E20<br/>2026</b> | <b>Veränderung<br/>2025 zu 2026</b> |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 13                  | Soziale Hilfen               | - 35.240.934 €                                       | - 37.447.336 €                                       | - 2.206.402 €                       |
| 14                  | Jugend, Familie<br>und Sport | - 55.113.953 €                                       | - 68.045.742 €                                       | - 12.931.789 €                      |
|                     | <b>Nettobelastung</b>        | <b>- 90.354.887 €</b>                                | <b>- 105.493.078 €</b>                               | <b>- 15.138.191 €</b>               |

In den Teilhaushalten 13 "Soziale Hilfen" und 14 "Jugend, Familie und Sport" beläuft sich die **Nettobelastung auf 105.493.078 €**. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen zusätzlichen Anstieg von 15.138.191 € dar, der unter anderem auf erwartete steigende Fallzahlen und Kosten zurückzuführen ist. Detaillierte Informationen zu diesem Thema sind in den folgenden Abschnitten bzw. Produkten zu finden. Dort werden die Hintergründe, Ursachen sowie die Auswirkungen und Konsequenzen dieser Entwicklung näher erläutert.

Da die Landesmittel in einigen Produkten eine Obergrenze haben, gilt es durch die Landkreisebene eine immer weiter klaffende finanzielle Lücke im Haushaltsplan zu schließen.

Im Haushaltsplan 2026 machen die Gesamtaufwendungen für soziale Sicherung (115,31 Mio. €) rd. 40 % der laufenden Ausgaben für die Verwaltungstätigkeit (290,76 Mio. €) aus. Dies bedeutet, dass fast jeder zweite Euro im Kreishaushalt für die soziale Sicherung ausgegeben wird. Der Anteil der Sozialleistungsquote ist damit im Vergleich zum Vorjahr (44 %) leicht gesunken.

## **Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben im Teilhaushalt 13 um rd. **2,6 Mio. €**. Die Gesamtausgaben betragen in diesem Haushalt **82,1 Mio. €** (79,5 Mio. € im Jahr 2025), während die Erträge bei **44,66 Mio. €** liegen (44,26 Mio. € im Jahr 2025).

Der Landkreis muss daher **37,44 Mio. €** (im Vergleich zu 35,24 Mio. € im Jahr 2025) tragen. Die Entwicklung macht deutlich, dass die Ausgaben deutlich stärker wachsen als die Erträge, wodurch sich die strukturelle Unterdeckung im Teilhaushalt 13 weiter verschärft.

### **Produkt 3.1.1.1 „Hilfe zum Lebensunterhalt“**

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ist in 2026 ein geringer Anstieg der Ausgaben um rd. 15.000 € zu erwarten. Dies bedingt auch eine höhere Kostenbeteiligung der Stadt/Verbandsgemeinden, sodass nur eine marginale Erhöhung der Ausgaben im Produkt zu erwarten sind.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 12.500 €.

### **Produkt 3.1.1.2 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“**

Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. Aufgrund geänderter Buchungsvorgaben verringern sich die Ausgaben auf der Haushaltsstelle 3.1.1.2.1.55330000 zu Lasten der Haushaltsstelle 3.1.1.2.1.55340000.

### **Produkt 3.1.1.3 „Hilfe zur Gesundheit“**

Die Hilfen zur Gesundheit sind nicht planbar. Aufgrund der diesjährigen Kostenentwicklung wird mit Mehrausgaben von 115.000 € und Mehreinnahmen von 16.000 € gerechnet. Seit Einführung der Abwicklung der Krankheitskosten durch die gesetzlichen Krankenkassen nach § 264 SGB V liegen keine Kenntnisse über (schwerwiegende) Erkrankungen mehr vor. Diese werden erst bei der teilweise stark verspäteten Abrechnung durch die Krankenkassen bekannt und können daher vorab nicht kalkuliert werden.

### **Produkt 3.1.1.6 „Hilfe zur Pflege“**

In 2025 kam es zu erhöhten Wohngeldzahlungen für Pflegeheimbewohner aufgrund des Abbaus von Bearbeitungsrückständen in den Wohngeldbehörden. Da diese Nachzahlungen in 2026 nicht mehr zu erwarten sind, rechnen wir mit einer Reduzierung der Einnahmen um rd. 50.000 €.

Im Bereich der häuslichen Pflege kommt es zu einer Ausgabenreduzierung. Ursächlich hierfür ist, dass einige bislang nicht pflegeversicherte Ukrainer inzwischen die erforderlichen Wartezeiten erfüllt haben und nun Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Zudem wurden die Leistungen der Pflegekassen erhöht, sodass weniger Personen auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind bzw. sich der Leistungsumfang reduziert hat. Darüber hinaus sind zwei kostenintensive Fälle entfallen. Insgesamt reduzieren sich dadurch die Ausgaben um rund 130.000 €.

Im Bereich der stationären Pflege rechnen wir aufgrund von Vergütungserhöhungen mit Mehrausgaben von rd. 220.000 €.

Die vorgenannten Änderungen führen zu einer Steigerung der Erstattung des Landes um ca. 90.000 €.

### **Produkt 3.1.2 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“**

Bei den Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen) einschließlich des KFA (kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter; 15,2 %) wird aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen eine Verringerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 200.000 € erwartet.

Damit verringern sich auch die Einnahmen aus der Bundeszuweisung an den Kosten der Unterkunft sowie der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden um rd. 285.000 €. (Die Höhe der Zuweisung berechnet sich nach einem festgelegten Prozentwert der Aufwendungen (Bundeszuweisung 79,4 % der Kosten der Unterkunft, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden 25 % der Nettoaufwendungen Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen).

Die summierten Aufwendungen für diese Produkte steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 85.000 €.

### **Produkt 3.1.3.0 „Hilfen für Asylbewerber“**

Die Zuweisungszahlen haben sich aufgrund der veränderten Zuweisungspraxis des Landes seit April 2025 verringert. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für einen erneuten Anstieg der Fallzahlen vor. Aufgrund dieser Entwicklung ist eine Reduzierung um etwa 390.000 € zu erwarten.

Die Einnahmeentwicklung wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 400.000 € geringer ausfallen, da sich die Zahl der abrechnungsfähigen Leistungsfälle nach dem Landesaufnahmegesetz verringert. Außerdem sind keine jährlichen Sonderzahlungen wie in Vorjahren zu erwarten.

Die Bundesregierung beabsichtigt, alle Ukraine-Flüchtlinge, die seit 1. April 2025 nach Deutschland eingereist sind, wieder dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen. Dies würde zu einem deutlichen Anstieg der Ausgaben für Asylbewerber bei gleichzeitiger Verringerung der Ausgaben in den anderen Rechtskreisen (SGB XII, SGB II etc.) führen. Es ist eine Erstattung der Aufwendungen angekündigt, die das Land ggf. in die bereits für 2025 geplante, aber noch nicht umgesetzte Reform des Landesaufnahmegesetzes mit einer grundlegenden Neufassung der Erstattungsregelungen einarbeiten will. Vor dem nun geplanten Rechtskreiswechsel der Ukrainer wurde eine einmaligen Pauschale von 10.000 € pro zugewiesenem Flüchtling angekündigt, die das aufwändige Erstattungsverfahren vereinfachen soll. Dies birgt, sollte es dazu kommen, aus Sicht der Verwaltung ein sehr hohes Kostenrisiko zu Lasten des Landkreises, insbesondere aufgrund der seit April 2025 verringerten Zuweisungspraxis.

Aufgrund des frühen Planungsstadiums erfolgte die Kalkulation auf Grundlage der bisherigen Rechtsgrundlagen.

### **Produkt 3.1.6 „Eingliederungshilfe gemäß SGB IX“**

Zum 1. Januar 2026 erfolgt ein organisatorischer Wechsel in der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung. Die entsprechenden Produkte verbleiben weiterhin in den jeweiligen Teilhaushalten; die Bewirtschaftung geht jedoch vom Fachbereich 23 „Soziale Hilfen in besonderen Notlagen“ auf das Jugendamt (Fachbereich 24 „Jugend, Familie und Sport“) über. Hintergrund ist die fachliche Nähe zur Jugendhilfe, die eine sachgerechtere Zuordnung der Aufgaben ermöglicht.

#### **Produkt 3.1.6.2 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“**

Das Land Rheinland-Pfalz ist zuständig für die Verhandlung der Vergütungen der Anbieter in der Eingliederungshilfe bei erwachsenen Menschen mit Behinderung. Die Verhandlungen erfolgen individuell mit ca. 200 unterschiedlichen Anbietern der Eingliederungshilfe. Wir werden in die Vergütungsverhandlungen nicht einbezogen. Eine Kalkulation der dadurch entstehenden Kostensteigerungen ist daher schwierig.

Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben wird für 2025 noch mit einer durchschnittlichen Vergütungserhöhung von 4 % gerechnet, die rückwirkend umzusetzen ist. Für 2026 erwarten wir eine weitere Steigerung von rd. 5 %.

Insgesamt gehen wir für diesen Bereich von Mehrausgaben in Höhe von rd. 1,04 Mio. € aus. Die Erstattungen des Landes erhöhen sich entsprechend und betragen in der Regel 50 % der Ausgaben.

#### **Produkt 3.1.6.3 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“**

Derzeit sind Verhandlungen mit unserem größten Anbieter für Integrationshilfen in Schulen anhängig. Wir erwarten eine erhebliche Vergütungssteigerung und rechnen daher mit Mehrausgaben von rd. 324.000 €.

Teilhabe an Bildung für junge Erwachsene wird von uns nur in wenigen Fällen geleistet, da diese Fälle durch Internatsunterbringung in der Regel mit hohen Kosten verbunden sind. Für das Jahr 2026 ist ein Wechsel der Anspruchsberechtigten zu erwarten, weshalb mit Mehrausgaben von rd. 60.000 € gerechnet wird. Die Erstattungen des Landes erhöhen sich entsprechend und betragen in der Regel 50 % der Ausgaben.

#### **Produkt 3.1.6.4 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“**

Die Vergütungserhöhungen für das Jahr 2025 sind für die allermeisten Anbieter von Assistenzleistungen, sowohl im ambulanten Bereich als auch in den besonderen Wohnformen, noch nicht bekannt. Sie müssen jedoch rückwirkend gezahlt werden. Wir rechnen im Durchschnitt mit einer Erhöhung um 4 % und für das Jahr 2026 mit weiteren 5 %. Die Mehrausgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 747.000 €. Für das betreute Wohnen nach Vertrag erfolgte eine Umstellung der Vergütungssystematik. Zuvor wurden Kosten teilweise vom Land vorfinanziert; künftig finanzieren wir vor und erhalten im Rahmen der Abrechnung mit dem Land eine Erstattung von 50 %. Die Kostensteigerung (ohne Berücksichtigung der Landeserstattung) beträgt 350.000 €.

Bei den Assistenzleistungen nach dem Lebenslagenmodell sind kostenintensive Fälle weggefallen, was zu einer Ausgabenreduzierung von rd. 100.000 € führt. Die Ausgaben der Grundsicherung in besonderen Wohnformen müssen von uns aufgrund Nachweispflichten in der Abrechnung mit dem Bund anders aufgeteilt werden. Alle Besucher von Werkstätten für Menschen mit Behinderung müssen gesondert ausgewiesen werden. Bisher wurden von uns nur die Personen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstätten gesondert verbucht. Das Gesamtvolumen der Grundsicherung ändert sich 2026 kaum, da aufgrund der Nachrichtenlage von keiner Erhöhung auszugehen ist. Für die Tagesförderstätten und Tagesstätten werden Vergütungserhöhungen erwartet. Wir rechnen daher mit Mehrausgaben von rd. 308.000 €.

Darüber hinaus sind Verhandlungen mit unserem größten Anbieter für Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen anhängig. Hier erwarten wir eine erhebliche Vergütungssteigerung mit Mehrausgaben von rund 100.000 €. Bei den Leistungen für Hilfsmittel und Mobilität ist aufgrund eines Antrags auf „wohnumfeldverbessernde Maßnahmen“ mit einer Kostensteigerung von rund 50.000 € zu rechnen. Auf der Einnahmenseite ist mit erhöhten Leistungen der Krankenversicherungen für Besucher des Landessprachheilzentrums zu rechnen. Gleichzeitig werden sich die Zahlungen für BAföG-Leistungen reduzieren, sodass insgesamt Mindereinnahmen von rund 30.000 € entstehen.

Insgesamt belaufen sich die Mehrausgaben im Bereich der Leistungen zur sozialen Teilhabe auf rund 1,3 Mio. €. Die Erstattungen des Landes erhöhen sich entsprechend und betragen in der Regel 50 % der Ausgaben.



### **Produkt 3.5.2.0 „Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)“**

Im Bereich Bildung und Teilhabe werden Ausgaben für Wohngeld- und Kinderzuschlagbeziehende in Höhe des Vorjahresansatzes erwartet.

### **Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport**

Die Gesamtaufwendungen des Teilhaushaltes 14 belaufen sich insgesamt auf **116,55 Mio. €** (100,99 Mio. € in 2025), während die Erträge **48,51 Mio. €** (45,88 Mio. € in 2025) betragen. Der Landkreis muss daher **68,05 Mio. €** (55,11 Mio. € in 2025) tragen.

Die Erhöhung der Gesamtaufwendungen um rd. **15,56 Mio. €** ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

### **Produkt 3.1.6 „Eingliederungshilfe gem. SGB X“**

Zum 1. Januar 2026 erfolgt ein organisatorischer Wechsel in der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung. Die entsprechenden Produkte verbleiben weiterhin in den jeweiligen Teilhaushalten; die Bewirtschaftung geht jedoch vom Fachbereich 23 „Soziale Hilfen in besonderen Notlagen“ auf das Jugendamt (Fachbereich 24 „Jugend, Familie und Sport“) über. Hintergrund ist die fachliche Nähe zur Jugendhilfe, die eine sachgerechtere Zuordnung der Aufgaben ermöglicht.

### **Produkt 3.6.3.1 „Schul- und Jugendsozialarbeit“**

#### **Schulsozialarbeit:**

Die Stellenanteile für den Personaleinsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit an allgemein- und berufsbildenden Schulen betragen weiterhin 8,91. Die angenommenen Steigerungen sind in 2025, nach Prüfung der Verwendungsnachweise, geringer ausgefallen als erwartet. Daher werden die Planansätze für 2026 entsprechend reduziert.

#### Pilotprojekt an 3 großen Grundschulen in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen:

Der Kreisausschuss hat am 6. September 2024 beschlossen, ein Pilotprojekt zur Etablierung von Schulsozialarbeit an drei Grundschulen in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durchzuführen. Das Land, der Schulträger und der Kreis teilen sich die Personalkosten für 1,5 Stellen in Höhe von jährlich 135.000 €. Das Pilotprojekt startete in der Rottmannschule in Simmern sowie der Grundschule in Rheinböllen zum 1. Juni 2025 und in der Dr.-Kurt-Schöllhammerschule, Simmern, zum 1. August 2025.

#### Soziale Gruppenarbeiten:

Die Aufwendungen für die Angebote der sozialen Gruppenarbeit (z. B. Kompetenz-Training, Coolness-Training und verschiedene weitere Projekte) werden im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung zielgerichtet, aber priorisiert eingesetzt.

Die Aufwendungen in diesem Produkt verringern sich um 250.000 €.

#### **Produkt 3.6.3.2 „Förderung der Erziehung in der Familie“**

Die Entgeltsätze für stationäre Leistungen sind auf der Grundlage des Beschlusses des Landesjugendhilfeausschusses ab dem 1. Juli 2025 pauschal um 3,3 % gestiegen, für ambulante Leistungen um 2,48 %. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem 1. Juli 2026 eine weitere pauschale Anpassung für stationäre Leistungen in Höhe von ca. 4 %, für ambulante Leistungen in Höhe von ca. 3 % erfolgen wird. Die Entwicklung der Bedarfe im Bereich der Jugendhilfe stehen nach wie vor bundesweit im Widerstreit zu fehlenden freien Plätzen in Einrichtungen und Kapazitäten bei ambulanten Hilfetägern. Die Auslastungskapazitäten sind längst erreicht, sodass keine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Leistungsanbieter und deren Entgelthöhe besteht. Aus diesem Grund belegen wir weiterhin bei mehr als 80 % unserer Hilfen Träger / Förderstellen in anderen Landkreisen und Bundesländern, für die das jeweilige Jugendamt am Standort die für uns verbindliche Höhe der Entgeltsätze vereinbart hat.

Die Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern / Vätern mit ihren Kindern liegen durchschnittlich zwischen 100.000 € und 150.000 € im Jahr. Im Jahr 2024 verzeichneten wir 14 Maßnahmen, im August 2025 sind es bereits 15. Daher gehen wir aktuell für 2026 von steigenden Fallzahlen aus. Da zudem Einrichtungen in anderen Landkreisen und Bundesländern zu den jeweiligen Entgeltmodalitäten belegt werden müssen, erhöhen sich die Ausgaben. Die Aufwendungen in diesem Produkt erhöhen sich um rd. 100.000 €.

### **Produkt 3.6.3.3 „Hilfe zur Erziehung“**

Zur allgemeinen Kostenentwicklung vgl. die Erläuterungen zum Produkt 3.6.3.2.

Im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfen gemäß § 31 SGB VIII wird ein Anstieg auf rd. 400 betreute Familien verzeichnet, was einem Plus von rd. 30 Fällen entspricht. Die Kostenentwicklung ist zudem abhängig von dem Umfang der eingesetzten Fachleistungsstunden sowie von der jeweiligen Hilfedauer.

Die Fallzahl der in Pflegefamilien stationär untergebrachten Minderjährigen hat sich nicht erhöht. Dennoch sind die Ausgaben gestiegen. Der Landesjugendhilfeausschuss hat am 10. Februar 2025 beschlossen, die Pauschalbeträge für die Kosten des Sachaufwandes und der Pflege statt zum 1. Oktober bereits zum 1. Juli 2025 zu erhöhen. Zudem werden die Beträge in der Vollzeitpflege zukünftig nicht mehr im zweijährigen Turnus, sondern jährlich zum 1. Juli erhöht. In Einzelfällen werden bei komplexen und zeitintensiven Fallkonstellationen aufgrund des hohen Betreuungsaufwandes höhere Pflegesätze gezahlt.

Die Zahl der Zuweisungen minderjähriger unbegleiteter Ausländer ist mit 58 Fällen rückläufig. Am 1. September 2025 verzeichneten wir laufende Hilfen für 23 Minderjährige und Anschlussmaßnahmen für 35 volljährige unbegleitete Ausländer.

Zu Beginn des Jahres 2025 lag die Zahl der betreuten jungen Ausländer noch bei insgesamt 66.

In diesem Produkt verringern sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 1,8 Mio. €. Parallel dazu erfolgt eine entsprechende Anpassung der Erträge.

### **Produkt 3.6.5.0 „Tageseinrichtungen für Kinder“**

Seit dem 1. Juli 2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz. Mit dessen Inkrafttreten ist die im bisherigen Gesetz prozentual festgesetzte Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten entfallen. Die Höhe der Eigenleistung wird nun auf örtlicher Ebene vereinbart. Grundlage hierfür bildet eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden sowie den Kirchen, Religionsgemeinschaften und Landesverbänden der freien Wohlfahrtspflege. Für den Landkreis entstehen dadurch Mehrbelastungen infolge reduzierter Trägeranteile. Diese werden vom Land nicht mitfinanziert, da die Landeserstattung ausschließlich in Höhe der festgelegten Quoten erfolgt – unabhängig davon, wie Kreis und Träger den verbleibenden Finanzierungsanteil regeln.

Der Kreistag hat im März 2025 eine Satzung beschlossen, die die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden sowie die Finanzierung der kommunalen Träger rückwirkend zum 1. Juli 2021 regelt.

Danach werden den Kommunalen Trägern 103,5 v. H. ihrer anerkannten Personalkosten erstattet. Der Kreis hat wegen der Verzögerung zwischen Inkrafttreten des KiTaG und der abschließenden Regelung der Finanzierung erhebliche Nachzahlungen zu leisten. Diese betragen allein für das 1. Halbjahr 2021 und das Jahr 2022 ca. 11 Mio. €. Hierfür wurden in der Vergangenheit zwar Rückstellungen gebildet, die nun schrittweise aufgelöst werden, aber zur Gegenfinanzierung nicht vollständig ausreichen.

Im Gegenzug beteiligen sich die Gemeinden für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2024 mit 15 % an den Kosten des Kreises und ab 1. Januar 2025 mit 15,7 %.

Für kirchliche freie Träger ist eine Erstattung von 102,5 % geregelt, hier steht aber die Unterzeichnung der örtlichen Vereinbarung noch aus. Die festgelegte Quote wurde für die Jahre 2021 bis 2024 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, den kirchlichen Dachorganisationen und der LIGA der Freien Wohlfahrtsverbände vereinbart.

Bei den sonstigen freien Trägern dauern die Verhandlungen über die Höhe der Erstattungen noch an. Aktuell stehen hier Forderungen nach einer deutlich höheren Erstattung im Raum.

Durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, tarifliche Anpassungen sowie Erweiterungsbauten steigen die vom Kreis zu tragenden Personal-kostenanteile für Kindertagesstätten unabhängig von den bestehenden Vereinbarungen weiter an.

Nach alledem wird für das Haushaltsjahr 2026 mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 17,6 Mio. € gerechnet. Die erwarteten höheren Kostenbeteiligungen der Kommunen und des Landes mindern die Belastung des Landkreises, sodass die Nettoaufwendungen entsprechend reduziert werden.

Der „Haushalts-Peak“ wird in der Planung für 2026 erreicht und wirkt sich teilweise auch noch auf das Haushaltsjahr 2027 aus.

### **Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung**

#### **Produkt 1.2.1.0 „Wahlen und sonstige Abstimmungen“**

Für die in 2026 anstehenden Landtagswahlen werden Mittel für die zu leistenden Ausgaben sowie deren Erstattungen von jeweils 20.000 € eingestellt.

#### **Produkt 1.2.2.1 „Sicherheit und Ordnung“**

In den Jahren 2024 und 2025 lagen die Einnahmen der „Waffenrechtlichen Gebühren“ bereits erheblich über den geplanten Werten. Auch derzeit deutet die Entwicklung der Fallzahlen darauf hin, dass dieses Niveau erneut erreicht werden könnte. Tendenziell steigt die Zahl der Waffenbesitzer jährlich um etwa 10 %. Der Ansatz der Erträge wird von 45.000 € auf 60.000 € angehoben.

#### **Produkt 1.2.2.3 „Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit“**

Die Erträge für „Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit“ erhöhen sich von 50.000 € auf 60.000 €. Durch die Gesetzesänderung, die es zum einen ermöglicht, die deutsche Staatsangehörigkeit früher zu beantragen und zum anderen die bisherige Staatsangehörigkeit weiter zu führen, ist ein weiterer Anstieg der Fallzahlen zu erwarten.

### **Produkt 1.2.2.5 „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“**

Die ausländerrechtliche Zuständigkeit der AfA Hahn ging zum 1. Januar 2024 auf den Rhein-Hunsrück-Kreis über. Die Arbeit in der AfA wurde am 1. März 2024 aufgenommen. Aktuell sind dort fünf Mitarbeitende beschäftigt. Die Arbeiten entsprechen grundsätzlich den Aufgaben der Ausländerbehörde am Standort Simmern. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass derzeit etwa 60 ausreisepflichtige Personen in der AfA untergebracht sind, was zu einer hohen Anzahl von Abschiebungen führt (ca. 2 pro Woche). Die Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Land erstattet. Auch für die AfA wird seitens des Landes im Rahmen der Initiative Rückkehr eine Zuweisung gewährt.

| <b>Buchungsstellen</b>                                   | <b>Ansatz</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Erstattung Landesinitiative AfA Hahn                     | 20.000 €      |
| Erstattung Aufwendungen Sach- u. Personalkosten AfA Hahn | 440.000 €     |
| Erstattung Abschiebung Asyl AfA Hahn                     | 75.000 €      |
| Erstattungen IOM Ausreisehilfe AfA Hahn                  | 48.000 €      |
| Aufwendungen AfA Hahn                                    | 10.000 €      |
| Aufwendungen Aufenthaltsbeendigung Asyl AfA Hahn         | 200.000 €     |
| Aufwendungen IOM Ausreisehilfe AfA Hahn                  | 48.000 €      |
| Aufwendungen Landesinitiative Rückkehr AfA Hahn          | 40.000 €      |

## **Teilhaushalt 16 – Verkehr**

### **Produkt 1.2.3.1 „Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse“**

Der Ansatz der Erträge für die Genehmigungen des Schwerlastverkehrs wird aufgrund weiter steigender Fallzahlen im Antragsverfahren von 800.000 € auf 950.000 € erhöht.

### **Produkt 1.2.3.3 „Fahrerlaubnisse“**

Die Gebühreneinnahmen für die Beschaffung von Führerscheinen sind aufgrund zunehmender Fallzahlen im Antragsverfahren, im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene Umtauschpflicht der Fahrerlaubnisse bis 2033, gestiegen. Der Ansatz wird von 260.000 € auf 280.000 € angepasst.

### **Teilhaushalt 18 – Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Um die gestiegenen gesetzlichen Vorgaben in der überörtlichen allgemeinen Hilfe im Notfall- und Katastrophenschutz zu gewährleisten, sowie unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren entstandenen Naturkatastrophen, sind Investitionen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen.

### **Produkt 1.2.6.0 „Brandschutz“**

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes das über Jahre etablierte Fördersystem um. Anstelle einer maßnahmen- und fahrzeugbezogenen Förderung, erfolgt die Förderung nun im Rahmen von Pauschalen. Mit Inkrafttreten der **neuen Förderrichtlinie zum 1. Januar 2025** erfolgt die Förderung im Brand- und Katastrophenschutz nicht mehr maßnahmen- oder fahrzeugbezogen, sondern über **jährliche Pauschalen**. Der Landkreis erhält hierfür **135.845,14 €** direkt vom Land. Eine Weiterleitung von Fördermitteln an die Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard entfällt, da diese ihre Pauschalen ebenfalls unmittelbar vom Land erhalten.

### **Produkt 1.2.8.0 „Zivil- und Katastrophenschutz“**

Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Gestattungen erhöht sich von 50.000 € auf 130.000 €.

Mit der Anmietung von einem zentralen Katastrophenschutzstandort in Simmern hat der Landkreis im Jahr 2025 eine Zusammenführung von Katastrophenschutzeinheiten und die Lagerung von weiterem notwendigen Material und Fahrzeugen möglich gemacht.

Durch die Anmietung alleine entstehen Mietkosten von 80.000 €.

#### **Produkt 5.6.1.0 „Immissionen“**

Die Windkraftanlagen werden in Zukunft von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord genehmigt. Nur die bereits beantragten Anlagen werden in 2026 vom Rhein-Hunsrück-Kreis genehmigt. Daher verringert sich der Ansatz der Erträge von 140.000 € auf 80.000 €. Die Beteiligungsverfahren im Rahmen der Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen – insbesondere Forst, werden ebenfalls von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord vorgenommen. Somit verringert sich auch hier der Ansatz der Aufwendungen von 40.000 € auf 15.000 €.



**C Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ASoPo) – Kontenart 415 und Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) – Kontengruppe 53**

| Produkt          | Erträge aus ASoPo 2026 |
|------------------|------------------------|
| 1.1.4.1          | 25.100,00              |
| 1.1.4.4          | 2.800,00               |
| 1.1.4.5          | 1.300,00               |
| 1.2.6.0          | 18.900,00              |
| 1.2.8.0          | 43.200,00              |
| 2.1.5.3          | 152.800,00             |
| 2.1.5.5          | 99.000,00              |
| 2.1.5.6          | 153.800,00             |
| 2.1.5.7          | 95.600,00              |
| 2.1.5.8          | 107.700,00             |
| 2.1.7.1          | 149.800,00             |
| 2.1.7.2          | 80.600,00              |
| 2.1.8.1          | 281.100,00             |
| 2.1.8.2          | 100.800,00             |
| 2.1.9.1          | 193.200,00             |
| 2.2.1.1          | 46.500,00              |
| 2.2.1.2          | 28.400,00              |
| 2.2.1.3          | 35.100,00              |
| 2.3.1.1          | 206.900,00             |
| 2.3.1.2          | 91.600,00              |
| 2.4.3.0          | 1.600,00               |
| 2.6.3.0          | 1.700,00               |
| 2.8.1.0          | 300,00                 |
| 3.6.5.0          | 13.000,00              |
| 4.1.4.3          | 260.800,00             |
| 5.1.1.2          | 1.584.800,00           |
| 5.4.2.0          | 3.500.000,00           |
| 5.5.2.0          | 76.900,00              |
| 5.7.5.0          | 3.500,00               |
| 6.1.1.0          | 306.600,00             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>7.633.400,00</b>    |

| Produkt          | AfA 2026             |
|------------------|----------------------|
| 1.1.4.1          | 213.300,00           |
| 1.1.4.4          | 272.500,00           |
| 1.1.4.5          | 46.100,00            |
| 1.1.6.2          | 1.300,00             |
| 1.2.6.0          | 186.700,00           |
| 1.2.7.0          | 119.700,00           |
| 1.2.8.0          | 193.100,00           |
| 2.1.5.3          | 250.700,00           |
| 2.1.5.5          | 184.100,00           |
| 2.1.5.6          | 319.100,00           |
| 2.1.5.7          | 178.700,00           |
| 2.1.5.8          | 206.900,00           |
| 2.1.7.1          | 339.700,00           |
| 2.1.7.2          | 172.800,00           |
| 2.1.8.1          | 621.500,00           |
| 2.1.8.2          | 404.900,00           |
| 2.1.9.1          | 482.500,00           |
| 2.2.1.1          | 89.200,00            |
| 2.2.1.2          | 48.400,00            |
| 2.2.1.3          | 78.400,00            |
| 2.3.1.1          | 400.400,00           |
| 2.3.1.2          | 162.900,00           |
| 2.4.2.0          | 1.300,00             |
| 2.4.3.0          | 53.300,00            |
| 2.4.4.0          | 79.700,00            |
| 2.5.2.3          | 12.000,00            |
| 2.6.3.0          | 5.600,00             |
| 3.3.1.0          | 33.600,00            |
| 3.6.2.0          | 3.600,00             |
| 3.6.5.0          | 130.800,00           |
| 4.1.4.3          | 16.600,00            |
| 4.2.1.0          | 38.100,00            |
| 5.1.1.2          | 1.625.000,00         |
| 5.4.2.0          | 4.900.000,00         |
| 5.5.2.0          | 83.600,00            |
| 5.7.5.0          | 7.200,00             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>11.963.300,00</b> |

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge aus ASoPo abzüglich der AfA ergeben eine **Netto-Belastung in Höhe von 4.329.900 €**. Diese orientiert sich an der Belastung des Vorjahres.

## D Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Posten E23 Ergebnishaushalt)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                                                                       |             |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                         | <b>Muster 28</b> zu § 95 Abs. 3 GemO<br>Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO<br><b>(Posten E23)</b> | Jahr        | Betrag             | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                  |                                                                                                       |             | in €               |                                                 |
| 1                                                | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres                                                     | 2023        | 2.334.878          | 87.986.331                                      |
| 2                                                | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres                                                            | 2024        | -9.882.574         | 78.103.758                                      |
| 4                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                                                    | 2025        | -12.850.000        | 65.253.758                                      |
| <b>5</b>                                         | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres</b>                                                 | <b>2026</b> | <b>-25.969.915</b> | <b>39.283.843</b>                               |
| 6                                                | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres                                                    | 2027        | -22.980.444        | 16.303.399                                      |
| 7                                                | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres                                                 | 2028        | -8.187.850         | 8.115.549                                       |
| 8                                                | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres                                                 | 2029        | -3.717.900         | 4.397.649                                       |

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital in Höhe von 26.762.459 € aus.

Bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Haushaltsjahres 2029 auf 4.397.649 € reduzieren.

Diese Entwicklung entspricht dem bundesweiten Trend, wonach die meisten Landkreise ihre Rücklagen weitgehend aufgezehrt haben. Ursächlich hierfür sind insbesondere die steigenden Sozialausgaben sowie die Erfüllung zahlreicher Pflichtaufgaben ohne ausreichende Gegenfinanzierung. Der Kommunalfinanzreport 2025 bestätigt, dass die Eigenkapitalentwicklung vieler Kreise negativ verläuft.

## **E Entwicklung der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die Summe der Investitionsauszahlungen beträgt **18.514.900 €**. Davon entfallen auf:

| Teilhaushalt                                     | Produkt                                                   | Auszahlungen |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Stabstelle IT                                    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Schul-IT | 1.289.500 €  |
| 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen  | Kreisstraßenbau                                           | 3.278.500 €  |
| 06 Zentrale Aufgaben                             | Zentrale Dienste                                          | 60.000 €     |
| 07 Schulen und Gebäude                           | Schulbaumaßnahmen                                         | 7.497.900 €  |
| 09 Gesundheitsdienst                             | Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst                | 25.000 €     |
| 12 Kreisentwicklung                              | Breitbandausbau, Radverkehrskonzept, u.a                  | 715.000 €    |
| 14 Jugend, Familie und Sport                     | KiTa-Ausbau, Sportförderung                               | 2.115.000 €  |
| 08 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz | Brandschutz                                               | 1.190.000 €  |
|                                                  | Rettungsdienst                                            | 615.000 €    |
|                                                  | Zivil- und Katastrophenschutz                             | 1.676.000 €  |
|                                                  | Gewässeraufsicht/ Landschafts- u. Artenschutz             | 52.000 €     |
| 19 Kreismusikschule                              | Ausstattung                                               | 1.000 €      |

Alle einzelnen Investitionsmaßnahmen sind unabhängig von einer Wertgrenze in den Teilhaushalten 01 – 20, hinter dem jeweiligen Produkt abgedruckt und auf den folgenden Seiten des Vorberichts ausführlich erläutert.

### **Gesamtfinanzierung aller Investitionsausgaben durch:**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Investitionszuwendungen insgesamt: | 3.351.800 €                |
| Einzahlungen für Sachanlagen:      | 40.100 €                   |
| Mittel aus Investitionskrediten:   | <u>15.123.000 €</u>        |
| <b>Summe:</b>                      | <b><u>18.514.900 €</u></b> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

**Produkt:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Maßnahmen** 5011 - 6181

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                                                                                                                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>2.232.000 €<br><br><u>Auszahlungen:</u><br>3.128.500 €<br><br><u>Straßenentwässerungs-</u><br><u>auszahlungen:</u><br>150.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-</u><br><u>ermächtigungen:</u><br>3.300.000 € | <p>Die Ansätze basieren auf dem aktuellen Kreisstraßenbauprogramm. Die geplanten Baumaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen und in der Finanzplanung abgebildet. Das Kreisstraßenbauprogramm hat für 2026 ein Auszahlungsvolumen von 3.128.500 € und ein Einzahlungsvolumen von 2.232.000 €. Darüber hinaus erfolgt die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2025 über rd. 1,8 Mio. €. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf rd. 4,9 Mio. €.</p> <p>Die zusätzlichen Investitionszuwendungen an die VG-/Stadtwerke betragen jährlich 150.000 €. Die geplanten Baumaßnahmen sind im Teilhaushalt 04 einzeln dargestellt.</p> <p>Es werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,3 Mio. € für die kommenden Jahre eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

|                 |                |                                                           |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.1.4.4</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1001</b>    | <b>Anschaffung Hardware</b>                               |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>250.000 € | <p>Diese Mittel werden für folgende Beschaffungen eingestellt:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Ansatz</th><th style="width: 85%;">Erläuterung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">95.000 €</td><td>PC Systeme, Thin Clients und Notebooks</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">60.000 €</td><td>Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">60.000 €</td><td>Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">15.000 €</td><td>Monitore im Rahmen des Bedarfs</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">12.000 €</td><td>Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">8.000 €</td><td>Erweiterung der WLAN Struktur (5.000 €) und Drucker (3.000 €)</td></tr> </tbody> </table> | Ansatz | Erläuterung | 95.000 € | PC Systeme, Thin Clients und Notebooks | 60.000 € | Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze | 60.000 € | Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones | 15.000 € | Monitore im Rahmen des Bedarfs | 12.000 € | Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten | 8.000 € | Erweiterung der WLAN Struktur (5.000 €) und Drucker (3.000 €) |
| Ansatz                            | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 95.000 €                          | PC Systeme, Thin Clients und Notebooks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 60.000 €                          | Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 60.000 €                          | Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 15.000 €                          | Monitore im Rahmen des Bedarfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 12.000 €                          | Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |
| 8.000 €                           | Erweiterung der WLAN Struktur (5.000 €) und Drucker (3.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |          |                                        |          |                                              |          |                                            |          |                                |          |                                                            |         |                                                               |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

|                 |                |                                                           |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.1.4.4</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1002</b>    | <b>Anschaffung Software</b>                               |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>580.000 € | <p>Folgende Programmerweiterungen sind geplant:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ansatz</th><th style="text-align: center;">Erläuterungen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">250.000 €</td><td>Erneuerung der Telefonanlage</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">150.000 €</td><td>Neue Fachanwendung für das Jugendamt</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">100.000 €</td><td>Neue Fachanwendung für die Führerscheinstelle</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.000 €</td><td>Neue Schnittstelle für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.000 €</td><td>Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems zur Einrichtung einer zentralen Scanstelle - Lizenzkosten VIS-Scan</td></tr> </tbody> </table> | Ansatz | Erläuterungen | 250.000 € | Erneuerung der Telefonanlage | 150.000 € | Neue Fachanwendung für das Jugendamt | 100.000 € | Neue Fachanwendung für die Führerscheinstelle | 60.000 € | Neue Schnittstelle für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) | 20.000 € | Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems zur Einrichtung einer zentralen Scanstelle - Lizenzkosten VIS-Scan |
| Ansatz                            | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
| 250.000 €                         | Erneuerung der Telefonanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
| 150.000 €                         | Neue Fachanwendung für das Jugendamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
| 100.000 €                         | Neue Fachanwendung für die Führerscheinstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
| 60.000 €                          | Neue Schnittstelle für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |
| 20.000 €                          | Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems zur Einrichtung einer zentralen Scanstelle - Lizenzkosten VIS-Scan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |           |                              |           |                                      |           |                                               |          |                                                                       |          |                                                                                                                |

|                 |                |                                                       |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.1.4.5</b> | <b>Sonstige Zentrale Dienste</b>                      |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1000</b>    | <b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>60.000 € | <p>Der Ansatz dient der Erweiterung des Inventars bzw. dem Austausch von Inventargegenständen, insbesondere zur Möblierung des Infocenters sowie zur Beschaffung einer Kippbratpfanne für die Cafeteria.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                        |                |                                                     |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>1.1.4.1</b> | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1073</b>    | <b>Photovoltaikanlagen Kreis</b>                    |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>60.000 € | An der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun wird aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen ein Erweiterungsbau errichtet. In diesem Zuge ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit 30 KWp Leistung geplant. Der erzeugte Strom soll vorrangig für den Eigenbedarf der Schule genutzt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant. |

# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** Kreiseigene Schulen  
**Maßnahmen:** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                               |                 |                                                           |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>297.300 € | Schulleiterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen: |                 |                                                           |               |
|                                   | <b>Produkt</b>                                            | <b>Maßnahme</b> | <b>Schule</b>                                             | <b>Ansatz</b> |
|                                   | 2.1.5.3.2                                                 | 1087            | Realschule plus Oberwesel                                 | 24.300 €      |
|                                   |                                                           |                 | Realschule plus Oberwesel – Schulküche                    | 45.000 €      |
|                                   | 2.1.5.5.2                                                 | 1069            | Realschule plus und<br>Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren | 34.900 €      |
|                                   | 2.1.5.6.2                                                 | 1085            | Realschule plus Simmern                                   | 11.900 €      |
|                                   | 2.1.5.7.2                                                 | 1086            | Realschule plus Boppard                                   | 9.700 €       |
|                                   | 2.1.5.8.2                                                 | 1088            | Realschule plus Rheinböllen                               | 8.500 €       |
|                                   | 2.1.7.1.2                                                 | 1012            | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern                           | 19.800 €      |
|                                   | 2.1.7.2.2                                                 | 1014            | Kant-Gymnasium Boppard                                    | 14.200 €      |
|                                   | 2.1.8.1.2                                                 | 1065            | Integrierte Gesamtschule Kastellaun                       | 20.600 €      |
|                                   | 2.1.8.2.2                                                 | 1051            | Integrierte Gesamtschule Emmelshausen                     | 14.000 €      |
|                                   | 2.1.9.1.2                                                 | 1053            | Kooperative Gesamtschule Kirchberg                        | 18.200 €      |
|                                   | 2.2.1.1.2                                                 | 1020            | Hunsrückschule Simmern                                    | 8.700 €       |
|                                   | 2.2.1.2.2                                                 | 1019            | Helene-Pagés-Schule Boppard                               | 7.200 €       |
|                                   | 2.2.1.3.2                                                 | 1022            | Theodor-Heuss-Schule Kastellaun                           | 8.000 €       |
|                                   | 2.3.1.1.2                                                 | 1016            | Berufsbildende Schule Simmern                             | 31.300 €      |
|                                   | 2.3.1.2.2                                                 | 1018            | Berufsbildende Schule Boppard                             | 21.000 €      |



# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** Kreiseigene Schulen  
**Maßnahme** 1001 Auszahlung IT-Hardware über 410 €

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--|--|
| <u>Auszahlungen:</u><br>194.500 € | Schulleiterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen im Bereich der IT laut Medienentwicklungskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
|                                   | <table><tr><th>Produkt</th><th>Schule</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2.1.5.3.2</td><td>Realschule plus Oberwesel</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>2.1.5.5.2</td><td>Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren</td><td>27.500 €</td></tr><tr><td>2.1.5.6.2</td><td>Realschule plus Simmern</td><td>6.500 €</td></tr><tr><td>2.1.5.7.2</td><td>Realschule plus Boppard</td><td>9.500 €</td></tr><tr><td>2.1.7.1.2</td><td>Herzog-Johann-Gymnasium Simmern</td><td>6.700 €</td></tr><tr><td>2.1.7.2.2</td><td>Kant-Gymnasium Boppard</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>2.1.8.1.2</td><td>Integrierte Gesamtschule Kastellaun</td><td>67.000 €</td></tr><tr><td>2.1.8.2.2</td><td>Integrierte Gesamtschule Emmelshausen</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>2.1.9.1.2</td><td>Kooperative Gesamtschule Kirchberg</td><td>14.300 €</td></tr><tr><td>2.2.1.1.2</td><td>Hunsrückschule Simmern</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td>2.3.1.1.2</td><td>Berufsbildende Schule Simmern</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>2.3.1.2.2</td><td>Berufsbildende Schule Boppard</td><td>10.000 €</td></tr></table> | Produkt  | Schule | Ansatz | 2.1.5.3.2 | Realschule plus Oberwesel | 12.000 € | 2.1.5.5.2 | Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren | 27.500 € | 2.1.5.6.2 | Realschule plus Simmern | 6.500 € | 2.1.5.7.2 | Realschule plus Boppard | 9.500 € | 2.1.7.1.2 | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern | 6.700 € | 2.1.7.2.2 | Kant-Gymnasium Boppard | 10.000 € | 2.1.8.1.2 | Integrierte Gesamtschule Kastellaun | 67.000 € | 2.1.8.2.2 | Integrierte Gesamtschule Emmelshausen | 10.000 € | 2.1.9.1.2 | Kooperative Gesamtschule Kirchberg | 14.300 € | 2.2.1.1.2 | Hunsrückschule Simmern | 11.000 € | 2.3.1.1.2 | Berufsbildende Schule Simmern | 10.000 € | 2.3.1.2.2 | Berufsbildende Schule Boppard | 10.000 € |  |  |
| Produkt                           | Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz   |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.5.3.2                         | Realschule plus Oberwesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.5.5.2                         | Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.500 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.5.6.2                         | Realschule plus Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.500 €  |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.5.7.2                         | Realschule plus Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.500 €  |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.7.1.2                         | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.700 €  |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.7.2.2                         | Kant-Gymnasium Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.8.1.2                         | Integrierte Gesamtschule Kastellaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.8.2.2                         | Integrierte Gesamtschule Emmelshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.1.9.1.2                         | Kooperative Gesamtschule Kirchberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.300 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.2.1.1.2                         | Hunsrückschule Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.3.1.1.2                         | Berufsbildende Schule Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |
| 2.3.1.2.2                         | Berufsbildende Schule Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000 € |        |        |           |                           |          |           |                                                        |          |           |                         |         |           |                         |         |           |                                 |         |           |                        |          |           |                                     |          |           |                                       |          |           |                                    |          |           |                        |          |           |                               |          |           |                               |          |  |  |

# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** Kreiseigene Schulen  
**Maßnahmen** Anschaffungen über 410 € für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                               |          |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>108.100 € | Hausmeisterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen: |          |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                   | Produkt                                                   | Maßnahme | Schule                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz   |
|                                   | 2.1.5.3.1                                                 | 1177     | Realschule plus Oberwesel<br>Neuanschaffung einer Kehrmaschine für einen Traktor (3.500 €), einer Heckmulde für einen Traktor (700 €) und eines Werkzeugwagens (500 €)                                                     | 4.700 €  |
|                                   | 2.1.5.5.1                                                 | 1125     | Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren<br>Neuanschaffung eines ferngesteuerten Hangmähers (8.500 €), Ersatzbeschaffung eines Frontmähers (6.800 €) und einer Zug-Kappsäge (1.000 €)                        | 16.300 € |
|                                   | 2.1.5.6.1                                                 | 1126     | Realschule plus Simmern<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit                                                             | 2.000 €  |
|                                   | 2.1.5.7.1                                                 | 1127     | Realschule plus Boppard<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit                                                             | 2.000 €  |
|                                   | 2.1.5.8.1                                                 | 1151     | Realschule plus Rheinböllen<br>Neuanschaffung eines Elektrohubschwagens (4.100 €), eines elektrischen Treppensteigers (3.800 €), da die Schule über keinen Aufzug verfügt sowie hoher Bordwände für den Anhänger (1.200 €) | 9.100 €  |
|                                   | 2.1.7.1.1                                                 | 1128     | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern<br>Neuanschaffung von 2 Akkus für Elektro-Werkzeuge (1.000 €)                                                                                                                              | 1.000 €  |
|                                   | 2.1.7.2.1                                                 | 1163     | Kant-Gymnasium Boppard<br>Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (10.000 €)                                                                                                                                                  | 10.000 € |
|                                   | 2.1.8.1.1                                                 | 1129     | Integrierte Gesamtschule Kastellaun<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit                                                 | 2.000 €  |
|                                   | 2.1.8.2.1                                                 | 1130     | Integrierte Gesamtschule Emmelshausen<br>Neuanschaffung eines Traktors (50.000 €), Ersatzbeschaffung eines Mulchmähers (2.200 €) sowie eines Hochdruckreinigers mit Bodenwäscher (1.600 €)                                 | 53.800 € |
|                                   | 2.1.9.1.1                                                 | 1152     | Kooperative Gesamtschule Kirchberg<br>Neuanschaffung einer Akku-Fräsmaschine (700 €)-                                                                                                                                      | 700 €    |
|                                   | 2.2.1.1.1                                                 | 1240     | Hunsrücksschule Simmern<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit sowie einer Absaugung für die Tauchsäge (500 €)             | 2.500 €  |
|                                   | 2.3.1.1.1                                                 | 1167     | Berufsbildende Schule Simmern<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit                                                       | 2.000 €  |
|                                   | 2.3.1.2.1                                                 | 1133     | Berufsbildende Schule Boppard<br>Neuanschaffung eines Gefährstoffschranks (1.000 €) sowie eines Akku-Aufbewahrungsschranks (1.000 €) im Rahmen der Arbeitssicherheit                                                       | 2.000 €  |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                                       |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.5.3</b> | <b>Realschule plus Oberwesel</b>                      |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1289</b>    | <b>Startchancenprogramm Realschule plus Oberwesel</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>100.000 € | <p>Das Startchancenprogramm ist ein bundesweites Förderprogramm zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligter Schülerinnen und Schülern. Die Realschule plus Oberwesel gehört als Startchancen-Schule dazu. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden der Schule über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen zur Förderung sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler umzusetzen.</p> <p>Über dieses Förderprogramm werden auch Mittel zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und Ausstattung bereitgestellt. Für die Realschule plus Oberwesel stehen für die Laufzeit des Förderprogramms Fördermittel in Höhe von rd. 700.000 € zur Verfügung. Zusätzlich ist ein Eigenanteil des Kreises in Höhe von 30 % zu tragen. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rd. 1 Mio. €.</p> <p>Die Schule plant eine Überarbeitung des Schulhofs, um ihn für die Kinder ansprechender zu gestalten. Für das Jahr 2026 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** 2.1.5.5 Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren  
**Maßnahme** 1135 Sanierung Fachklassentrakt

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|-----------------|-----|--------|----|--------|------|-----------|--|--|------|-----------|--|--|------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|--|----------|------|--|--|-----------|------|--|--|-----------|--------|-------------|--|-----------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>115.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Der aus 1970 stammende Fachklassentrakt an der Realschule plus Sohren-Büchenbeuren ist sanierungsbedürftig und weist Mängel bei den Wasserleitungen, dem Brandschutz, der Lehrküche, den Fenstern und der Fassade auf. Daher wird das gesamte Gebäude saniert. Zusätzlich wird ein Aufzug eingebaut, um den Fachklassentrakt und den Zugang zum Hauptgebäude barrierefrei zu gestalten. Zudem werden einige Räume aufgrund veränderter pädagogischer Konzeptionen einer neuen Nutzung zugeführt.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf rd. 2,38 Mio. €. Die vom Land Rheinland-Pfalz als förderfähig anerkannten Kosten (für die Bereiche Brandschutz, Barrierefreiheit und pädagogisch bedingter Umbau) liegen bei rd. 965.000 €. Für die nach Schulbaurichtlinie nicht förderfähigen Kosten im Bereich der Bauunterhaltung wird geprüft, ob es weitere Fördermöglichkeiten gibt.</p> <p>Die Durchführung ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.<br/>In 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € für die Ausstattung der Räume in 2027 eingeplant.</p> <p>Der Schulbuantrag für diese Maßnahme ist zwischenzeitlich genehmigt. Es werden in den kommenden Jahren Fördergelder in Höhe von insgesamt 580.000 € für die Umsetzung der Maßnahme erwartet.</p> |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| <u>Auszahlungen:</u><br>1.495.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>190.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2024</td><td>195.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>500.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1.495.000 €</td><td>190.000 €</td><td>115.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>190.000 €</td><td></td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td>200.000 €</td></tr><tr><td>2029</td><td></td><td></td><td>235.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td>2,38 Mio. €</td><td></td><td>580.000 €</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Finanzierung der Maßnahme |  | Landeszuwendung | HHJ | Ansatz | VE | Ansatz | 2024 | 195.000 € |  |  | 2025 | 500.000 € |  |  | 2026 | 1.495.000 € | 190.000 € | 115.000 € | 2027 | 190.000 € |  | 30.000 € | 2028 |  |  | 200.000 € | 2029 |  |  | 235.000 € | Summe: | 2,38 Mio. € |  | 580.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Landeszuwendung           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| HHJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VE        | Ansatz                    |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.495.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190.000 € | 115.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 30.000 €                  |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 200.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 235.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,38 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 580.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |      |           |  |  |      |           |  |  |      |             |           |           |      |           |  |          |      |  |  |           |      |  |  |           |        |             |  |           |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                                     |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.5.6</b> | <b>Realschule plus Simmern</b>                      |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1290</b>    | <b>Startchancenprogramm Realschule plus Simmern</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>100.000 € | <p>Das Startchancenprogramm ist ein bundesweites Förderprogramm zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Die Realschule plus Simmern gehört als Startchancen-Schule dazu. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden der Schule über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen zur Förderung sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler umzusetzen.</p> <p>Über dieses Förderprogramm werden auch Mittel zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und Ausstattung bereitgestellt. Für die Realschule plus Simmern stehen für die Laufzeit des Förderprogramms Fördermittel in Höhe von rd. 700.000 € zur Verfügung. Zusätzlich ist ein Eigenanteil des Kreises in Höhe von 30 % zu tragen. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rd. 1 Mio. €.</p> <p>Die Schule plant bauliche Umsetzungen und erste Anschaffungen. Für das Jahr 2026 sind hierfür Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen.</p> |

|                 |                |                                                           |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.5.6</b> | <b>Realschule plus Simmern</b>                            |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1291</b>    | <b>Bau einer Zauanlage an der Realschule plus Simmern</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>170.000 € | <p>Die Realschule plus Simmern hat die Einzäunung ihres Schulhofs beantragt. Sie sieht diesen als erforderlich für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und für eine funktionierende Schulgemeinschaft. Viele Schülerinnen und Schüler anderer Schulen kürzen ihren Schulweg ab, indem sie von den Bushaltestellen über den Schulhofbereich gehen, was häufig zu Unfrieden und Auseinandersetzungen führt. Die Schule strebt den Bau eines Zauns schon seit längerem an. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 170.000 € eingeplant.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                        |                |                                             |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>2.1.7.2</b> | <b>Kant Gymnasium Boppard</b>               |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1191</b>    | <b>Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u></b><br>2.000.000 € | <p>Die ursprünglich geplante Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle ist nicht durchführbar, da Stützen und Gebäudehülle der bestehenden Halle die aktuellen sowie die mit der beabsichtigten energetischen Sanierung verbundenen Anforderungen statisch nicht erfüllen. Eine statische Ertüchtigung wäre mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen verbunden. Ein Abriss und Neubau der Halle am bisherigen Standort ist aus wasserwirtschaftlichen Gründen nicht zulässig.</p> <p>Der Beschluss des Kreistages vom 10. Oktober 2022 zur Generalsanierung der Halle wurde im Januar 2025 vom Kreisausschuss aufgehoben.</p> <p>Es wird in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € eingeplant, um in 2027 eine Alternativlösung zu ermöglichen, z.B. ein Kauf oder eine andere Planung.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |         |                                                       |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Kastellaun                   |
| <b>Maßnahme</b> | 1178    | Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage |

| Einz. /Auszahlung und Betrag | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|-----|--------|----------------|------|-----------|--|-----------|--|--|------|-------------|--|------|-----|-------------|------|-----|--|------|-------------|--|------|-------------|--|--------|--------------|--|
|                              | <p>Anlässlich einer Gefahrenverhütungsschau an der Integrierten Gesamtschule Kastellaun wurden mehrere Brandschutzmängel festgestellt. Aufgrund der komplexen baulichen Gegebenheiten und ständigen Erweiterung des Schulgebäudes in der Vergangenheit war es erforderlich, ein umfassendes Brandschutzkonzept für die Schule zu erstellen. Es sind verschiedene bauliche und anlagentechnische Maßnahmen umzusetzen.</p> <p>In einem <b>ersten Schritt ist die Planung</b> des zweiten baulichen Rettungsweges für die Bauteile D und E vorgesehen. Die Finanzierung dieser Planungsphase erfolgt aus Haushaltsmitteln der Vorjahre.</p> <p>Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.</p> <p>Die Verwaltung hat einen Schulbauantrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Im Falle einer positiven Entscheidung werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th></tr><tr><td>2020</td><td>150.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2021-2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.350.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0 €</td><td>1.350.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>0 €</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>1.500.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2028</td><td>1.000.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">rd. 4 Mio. €</td></tr></table> |                | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | Ermächtigungen | 2020 | 150.000 € |  | 2021-2023 |  |  | 2024 | 1.350.000 € |  | 2025 | 0 € | 1.350.000 € | 2026 | 0 € |  | 2027 | 1.500.000 € |  | 2028 | 1.000.000 € |  | Summe: | rd. 4 Mio. € |  |
|                              | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| HHJ                          | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ermächtigungen |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2020                         | 150.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2021-2023                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2024                         | 1.350.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2025                         | 0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.350.000 €    |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2026                         | 0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2027                         | 1.500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| 2028                         | 1.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |
| Summe:                       | rd. 4 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |  |     |        |                |      |           |  |           |  |  |      |             |  |      |     |             |      |     |  |      |             |  |      |             |  |        |              |  |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                        |                |                                            |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>2.1.8.1</b> | <b>Integrierte Gesamtschule Kastellaun</b> |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1292</b>    | <b>Generalsanierung Großsporthalle</b>     |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auszahlung:</u></b><br>265.000 € | <p>Die Großsporthalle der Integrierten Gesamtschule in Kastellaun ist sowohl altersbedingt als auch wegen technischer Mängel dringend sanierungsbedürftig. Zusätzlich bestehen erhebliche Brandschutzmängel. Eine Generalsanierung ist daher erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie zur genaueren Ermittlung der Bedarfe und der Kosten wird noch im Jahr 2025 beauftragt.</p> <p>Für das Jahr 2026 sind zur Vergabe von Planungsleistungen Mittel in Höhe von 265.000 € vorgesehen.</p> |

|                        |                |                                              |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>2.1.8.2</b> | <b>Integrierte Gesamtschule Emmelshausen</b> |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1293</b>    | <b>Brandschutzmaßnahmen am Gebäude H</b>     |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auszahlungen:</u></b><br>150.000 € | <p>Im Hauptgebäude der Integrierten Gesamtschule Emmelshausen (Bauteil H) müssen Arbeiten im Bereich des baulichen Brandschutzes umgesetzt werden. Zur Erarbeitung eines Konzepts und für weitere Planungen werden im Haushalt 2026 insgesamt 150.000 € eingestellt.</p> |



## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                        |                |                                                                      |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>2.1.8.2</b> | <b>Integrierte Gesamtschule Emmelshausen</b>                         |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1294</b>    | <b>Einbau einer Lüftungsanlage in den Nebenräumen der Sporthalle</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auszahlungen:</u></b><br>100.000 € | Zum ordnungsgemäßen Betrieb der Sporthalle muss in den Nebenräumen der Sporthalle eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Im Jahr 2026 werden 100.000 € für die Planung der Anlage eingestellt.<br>Eine Umsetzung ist für das Jahr 2027 geplant. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 450.000 € gerechnet. |

# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** 2.1.9.1 Kooperative Gesamtschule Kirchberg  
**Maßnahme** 1193 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppen BT E

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                         | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------|-----|--------|----|--------|-----------|----------|--|--|------|-----------|--|--|------|-----------|-------------|--|------|-------------|--|-----------|------|-----------|--|-----------|------|--|--|-----------|--------|-----------------|--|-----------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>509.000 €                       | An der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg sind aufgrund von Mängeln folgende bauliche Maßnahmen am im Jahr 1970 errichteten Bauteil E vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Brandschutz</li><li>• Elektro- und Trinkwasserinstallation</li><li>• Heizung</li><li>• Raumakustik der Klassenräume</li><li>• Schülertoilettenanlage</li></ul> Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rd. 2,45 Mio. €. Im Oktober 2025 hat die Verwaltung einen Schulbauantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt. Es wird erwartet, dass rd. 1,22 Mio. € als förderfähige Kosten (für die Bereiche Brandschutz, Barrierefreiheit und pädagogisch bedingter Umbau) anerkannt werden. Bei einer positiven Entscheidung werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Kosten erwartet; rd. 732.000 €.<br>Für die nach Schulbaurichtlinie nicht förderfähigen Kosten im Bereich der Bauunterhaltung wird geprüft, ob es weitere Fördermöglichkeiten gibt.<br>Die Durchführung ist für die Jahre 2027 und 2028 geplant.<br>In 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € für 2027 zur Ausschreibung der Maßnahme geplant. |             |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>1.200.000 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
|                                                         | <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2020-2024</td><td>83.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>500.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>509.000 €</td><td>1.200.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>1.215.000 €</td><td></td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td>143.000 €</td><td></td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>2029</td><td></td><td></td><td>432.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">rd. 2,45 Mio. €</td><td>732.000 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Finanzierung der Maßnahme |  | Landeszuwendung | HHJ | Ansatz | VE | Ansatz | 2020-2024 | 83.000 € |  |  | 2025 | 500.000 € |  |  | 2026 | 509.000 € | 1.200.000 € |  | 2027 | 1.215.000 € |  | 150.000 € | 2028 | 143.000 € |  | 150.000 € | 2029 |  |  | 432.000 € | Summe: | rd. 2,45 Mio. € |  | 732.000 € |
|                                                         | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Landeszuwendung           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| HHJ                                                     | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VE          | Ansatz                    |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2020-2024                                               | 83.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2025                                                    | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2026                                                    | 509.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200.000 € |                           |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2027                                                    | 1.215.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 150.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2028                                                    | 143.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 150.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| 2029                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 432.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |
| Summe:                                                  | rd. 2,45 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 732.000 €                 |  |                 |     |        |    |        |           |          |  |  |      |           |  |  |      |           |             |  |      |             |  |           |      |           |  |           |      |  |  |           |        |                 |  |           |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                                                        |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.9.1</b> | <b>Kooperative Gesamtschule Kirchberg</b>                              |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1266</b>    | <b>Schulhofsanierung an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>280.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>1.500.000 € | <p>Das Schulzentrum der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg wurde Anfang der 1970er Jahre errichtet. Die dazugehörige Schulhofanlage stammt ebenfalls aus dieser Zeit und weist gravierende Mängel im Bereich des Unfallschutzes auf. Aktuell wird das marode Kanalnetz an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg saniert. Im Jahr 2025 wurde der erste Bauabschnitt mit dem Bau des Stauraumkanals sowie Arbeiten im Bereich der Großraumsporthalle und des Freibads abgeschlossen. In den folgenden Bauabschnitten muss der gesamte Schulhof der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg geöffnet werden, wodurch sich die Gelegenheit bietet, den ohnehin in die Jahre gekommenen Schulhof zu erneuern. Damit verbunden werden eine ansprechendere Gestaltung und eine bessere Anpassung an die schulischen Bedarfe.</p> <p>Die zu sanierende Freifläche hat eine Größe von etwa 17.500 qm. Ein Freiflächenplaner hat eine Vorplanung erarbeitet. Für die Ausschreibung des ersten Bauabschnitts wird im Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € für das Jahr 2027 vorgesehen.</p> <p>Die Umsetzung erfolgt sukzessive in Abstimmung mit den Kanalarbeiten ab dem Jahr 2027.</p> |

|                 |                |                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.9.1</b> | <b>Kooperative Gesamtschule Kirchberg</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1295</b>    | <b>Arbeiten am Sportplatz</b>             |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>45.000 € | <p>An der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg sind am Sportplatz, nach erfolgter Kanalsanierung, zum Beispiel das Aufstellen neuer Zuschauerbänke vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 geplant. Zudem soll die Sanierung des Sportstadions geprüft werden.</p> <p>Hierfür werden Mittel in Höhe von 45.000 € eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.1.9.1</b> | <b>Kooperative Gesamtschule Kirchberg</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1296</b>    | <b>Abriss und Neubau der Einfeldhalle</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>150.000 €                     | Die kleine Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg wurde im Jahr 2022 aufgrund des schlechten Zustands, statischer Mängel und eines großen Wasserschadens aus der Nutzung genommen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat zwischenzeitlich den schulischen Bedarf für die kleine Sporthalle bestätigt.<br><br>Es werden Kosten für den Abriss der Halle sowie für die Planungsleistungen für den Neubau in Höhe von 150.000 € eingestellt.<br>Zusätzlich wird im Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in Höhe von 150.000 € eingeplant. |
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>150.000 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

**Produkt:** 2.2.1.3 Theodor-Heuss-Schule Kastellaun  
**Maßnahme** 1241 Erweiterung des Schulgebäudes

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-----|--------|-------------------|----|--------|------|-----------|--|--|--|------|----------------------------------------|--|--|--|------|-----------|-----------|--|--|------|-------------|--|-------------|--|------|-------------|--|--|-------------|------|--|--|--|-------------|------|--|--|--|-------------|--------|----------------|--|--|------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>3.300.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>2.892.000 € | <p>An der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun, eine Förderschule mit Schwerpunkten ganzheitliche und motori-<br/>sche Entwicklung, besteht ein erheblicher Raummangel. Um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden,<br/>wurde das bereits in den 1980er-Jahren errichtete Gebäude in den Jahren 2006 und 2010 um fünf Klassen-<br/>räume und Nebenräume erweitert. Aufgrund weiterhin wachsender Schülerzahlen und gestiegener Pflegebe-<br/>darfe der Schülerinnen und Schüler ist die Erweiterung des Schulgebäudes geplant. Der entsprechende Raum-<br/>bedarf wurde über ein aktuelles Raumprogramm durch die Schulaufsicht bestätigt.</p> <p>Derzeit nutzt die Förderschule Räumlichkeiten der benachbarten Integrierten Gesamtschule in Kastellaun. Die<br/>Nutzung der Räume in der benachbarten Schule stellt für die Beteiligten nur eine vorübergehende Notlösung<br/>dar. Die Planung des neuen Gebäudes erfolgt seit dem Jahr 2023 und wurde in enger Abstimmung mit der<br/>Schulaufsichtsbehörde wegen der anhaltend steigenden Schülerzahlen nochmals um ein Obergeschoss erwei-<br/>tert. Der Bauantrag wurde im Herbst 2025 gestellt. Die Errichtung des Gebäudes ist für die Jahre 2026 bis 2027<br/>vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 7,2 Mio. €.</p> <p>Die Verwaltung hat für den Erweiterungsbau einen Schulbauantrag gestellt.</p> <p>Hieraus werden in den nächsten Jahren Fördergelder des Landes im Umfang von rd. 3,3 Mio. € erwartet.</p> |                   |                           |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
|                                                                                                    | <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächti-<br/>gung</th><th>VE</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>200.000 €</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.250.000 €<br/>(Einsparung) -500.000 €</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>500.000 €</td><td>500.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3.300.000 €</td><td></td><td>2.892.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>2.892.000 €</td><td></td><td></td><td>1.100.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td></td><td>1.100.000 €</td></tr><tr><td>2029</td><td></td><td></td><td></td><td>1.100.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">rd. 7,2 Mio. €</td><td>3,3 Mio. €</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Finanzierung der Maßnahme |                 |  | Landeszuwendung | HHJ | Ansatz | Ermächti-<br>gung | VE | Ansatz | 2023 | 200.000 € |  |  |  | 2024 | 1.250.000 €<br>(Einsparung) -500.000 € |  |  |  | 2025 | 500.000 € | 500.000 € |  |  | 2026 | 3.300.000 € |  | 2.892.000 € |  | 2027 | 2.892.000 € |  |  | 1.100.000 € | 2028 |  |  |  | 1.100.000 € | 2029 |  |  |  | 1.100.000 € | Summe: | rd. 7,2 Mio. € |  |  | 3,3 Mio. € |
|                                                                                                    | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           | Landeszuwendung |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| HHJ                                                                                                | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ermächti-<br>gung | VE                        | Ansatz          |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2023                                                                                               | 200.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2024                                                                                               | 1.250.000 €<br>(Einsparung) -500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2025                                                                                               | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000 €         |                           |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2026                                                                                               | 3.300.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2.892.000 €               |                 |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2027                                                                                               | 2.892.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           | 1.100.000 €     |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2028                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           | 1.100.000 €     |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| 2029                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           | 1.100.000 €     |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |
| Summe:                                                                                             | rd. 7,2 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           | 3,3 Mio. €      |  |                 |     |        |                   |    |        |      |           |  |  |  |      |                                        |  |  |  |      |           |           |  |  |      |             |  |             |  |      |             |  |  |             |      |  |  |  |             |      |  |  |  |             |        |                |  |  |            |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.4.2.0</b> | <b>Lernmittelfreiheit</b>                     |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1138</b>    | <b>Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag | Erläuterung                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>1.500 € | Der Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung von Druckern und Notebooks verwendet, die für die Schulbuchausleihe benötigt werden. |

|                 |                |                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.4.3.0</b> | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1001</b>    | <b>Anschaffung IT Hardware Schul-EDV</b>      |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>115.000 € | <p>Zentrale Planung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich Schul-EDV in Höhe von 5.000 €.</p> <p>Für Ersatzbeschaffungen gemäß dem Medienentwicklungskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises werden insgesamt 50.000 € vorgesehen.</p> <p>Im Jahr 2026 ist die Erneuerung von vier Telefonanlagen an kreiseigenen Schulen vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 60.000 €.</p> |

|                 |                |                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.4.3.0</b> | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1002</b>    | <b>Anschaffung IT Software Schul-EDV</b>      |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>150.000 € | Zentrale Planung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich Schul-EDV, insbesondere für die Anschaffung von Serverlizenzen für alle Schulen in Höhe von 150.000 €. |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.4.3.0</b> | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1097</b>    | <b>Anschaffung BGA schulartübergreifend</b>   |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>50.000 € | Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Rahmen des Schulleiterbudgets (z.B. für die Ersatzbeschaffung bei unerwartetem Ausfall von Hard- und Software). |

|                 |                |                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.4.3.0</b> | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1297</b>    | <b>DigitalPakt Schule 2.0</b>                 |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>300.000 € | <p>Der DigitalPakt 2.0 wurde im Dezember 2024 von Bund und Ländern beschlossen und soll die Digitalisierung der Schulen fortführen, wobei er eine Laufzeit von sechs Jahren vorsieht. Es fehlt allerdings noch der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung, um die Details zum Förderprogramm und dessen Umsetzung festzulegen. Ein Start der Förderung wird ab 2026 erwartet.</p> <p>Um unmittelbar nach Inkrafttreten des Förderprogramms handlungsfähig zu sein, wird ein Betrag von insgesamt 300.000 € veranschlagt. Unter anderem Wiederbeschaffungen veralteter IT-Ausstattung kommen hier zum Tragen. Weitere Mittel von 50.000 € sind für die Ausstattung der Schulen im Aufwand veranschlagt.</p> <p>Mit diesem Ansatz soll sichergestellt werden, dass erforderliche Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen umgehend getätigt und Fördermittel zeitnah abgerufen werden können. Grundlage der Planung ist der Medienentwicklungsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

|                 |                |                                                                          |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>2.5.2.3</b> | <b>Kreismedienzentrum</b>                                                |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1025</b>    | <b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>17.000 € | Der Ansatz dient der Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware). |

### Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

|                 |                |                                                            |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>4.1.4.3</b> | <b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>                 |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1260</b>    | <b>Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst III.</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>25.000 € | <p>Im Rahmen der Förderungen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst hat der Rhein-Hunsrück-Kreis im dritten Förderaufruf „Digitales Gesundheitsamt 2025“ am 8. August 2024 durch die KFW-Bankengruppe erneut einen Förderbescheid zur Optimierung und Erweiterung der IT-Technik des Gesundheitsamts, insbesondere auch der IT-Sicherheit des Gesundheitsamtes in Höhe von insgesamt 791.723 € erhalten (100 % Förderung).</p> <p>Die Einzahlung der Zuwendung erfolgt(e) in zwei Schritten. Die erste Rate in Höhe von 580.000 € ist bereits im HHJ 2024 und der letzte Teilbetrag in Höhe von 211.723 € ist im August 2025 geflossen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Auszahlungen von 25.000 € gerechnet.</p> <p>Weitere Ausgaben sind im Aufwandsbereich eingeplant.</p> |



## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 12 Kreisentwicklung

**Produkt:** 5.1.1.2 Kreisentwicklung  
**Maßnahme** 1249 Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------|------|-----------|--|-------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>100.000 € | <p>Der Kreistag hat im Mai 2023 das Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises beschlossen. Nachdem eine Teilzeitbesetzung der Stelle der/des Radverkehrsbeauftragten besetzt werden konnte, wurde im Jahr 2025 mit der Umsetzung begonnen. Entsprechend der beschlossenen Prioritätenliste sollen nun die ersten Maßnahmen (BUGA-Rundweg, Verbindung Kastellaun – Emmelshausen) geplant werden. Für 2026 sollen 100.000 € für Planungskosten vorgesehen werden.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr> <tr> <th>HHJ</th><th>Ansatz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td></td><td>(Einsparung) -100.000 €</td></tr> <tr> <td>2025</td><td>500.000 €</td></tr> <tr> <td>2026</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>2027-2029</td><td>jeweils 500.000 €</td></tr> <tr> <td><b>Summe:</b></td><td><b>2,1 Mio. €</b></td></tr> </tbody> </table> | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | 2024 | 100.000 € |  | (Einsparung) -100.000 € | 2025 | 500.000 € | 2026 | 100.000 € | 2027-2029 | jeweils 500.000 € | <b>Summe:</b> | <b>2,1 Mio. €</b> |
| Finanzierung der Maßnahme         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| HHJ                               | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| 2024                              | 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
|                                   | (Einsparung) -100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| 2025                              | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| 2026                              | 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| 2027-2029                         | jeweils 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |
| <b>Summe:</b>                     | <b>2,1 Mio. €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |     |        |      |           |  |                         |      |           |      |           |           |                   |               |                   |

# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 12 Kreisentwicklung

**Produkt:** 5.3.6.1 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Maßnahme** 1209 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Einz. /Auszahlung und Betrag      | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                  |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--|---------------------------|--|------------------|------------------|-----|--------|--------------|--------|--------|------|-------------|--|-----------|-----------|------|-------------|--|-------------|-------------|------|-------------|--|-------------|-------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-----------|--|-----------|-----------|------|--------------|--|--------------|-------------|------|--------------|--|-------------|-------------|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>540.000 € | <p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung im April 2021 beschlossen, dass der Landkreis ein neues Breitbandausbauprojekt durchführen soll. Grundlage ist das neue Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes und eine entsprechende Förderrichtlinie des Landes. Über diese beiden Förderprogramme werden zunächst alle Adressen mit einer Bandbreite von weniger als 100 mbit/s mit 90 % gefördert. Dies sind 2.300 Adressen. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Rhein-Hunsrück-Kreis. Den Auftrag hat die Firma Westconnect in Höhe einer Wirtschaftlichkeitslücke von rd. 63 Mio. € erhalten. Die endgültigen Bescheide des Bundes und Landes liegen bereits vor. Der Bund fördert mit einem Volumen von rd. 38 Mio. € (60 %) und das Land mit rd. 19 Mio. € (30 %). Die Umsetzung des Projekts hat Ende 2024 in wenigen Gemeinden begonnen und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Da zum Jahresende 2025 voraussichtlich noch Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 17,9 Mio. € zur Verfügung stehen, beträgt der Haushaltsansatz für 2026 für die Ausgaben lediglich 600.000 €.</p> |              |                  |                  |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| <u>Auszahlungen:</u><br>600.000 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |                  |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
|                                   | <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Bundeszufwendung</th><th>Landeszufwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2022</td><td>1.000.000 €</td><td></td><td>500.000 €</td><td>400.000 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.300.000 €</td><td></td><td>3.150.000 €</td><td>2.520.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>4.000.000 €</td><td></td><td>5.626.000 €</td><td>4.520.000 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.200.000 €</td><td>11.228.639 €</td><td>7.300.000 €</td><td>1.940.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>600.000 €</td><td></td><td>360.000 €</td><td>180.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>26.100.000 €</td><td></td><td>13.822.000 €</td><td>6.365.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td>15.100.000 €</td><td></td><td>7.222.000 €</td><td>3.065.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">rd. 63 Mio. €</td><td>rd. 38 Mio. €</td><td>rd. 19 Mio. €</td></tr></table>                                                                                            |              |                  |                  |  | Finanzierung der Maßnahme |  | Bundeszufwendung | Landeszufwendung | HHJ | Ansatz | Ermächtigung | Ansatz | Ansatz | 2022 | 1.000.000 € |  | 500.000 € | 400.000 € | 2023 | 6.300.000 € |  | 3.150.000 € | 2.520.000 € | 2024 | 4.000.000 € |  | 5.626.000 € | 4.520.000 € | 2025 | 10.200.000 € | 11.228.639 € | 7.300.000 € | 1.940.000 € | 2026 | 600.000 € |  | 360.000 € | 180.000 € | 2027 | 26.100.000 € |  | 13.822.000 € | 6.365.000 € | 2028 | 15.100.000 € |  | 7.222.000 € | 3.065.000 € | Summe: | rd. 63 Mio. € |  | rd. 38 Mio. € | rd. 19 Mio. € |
|                                   | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Bundeszufwendung | Landeszufwendung |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| HHJ                               | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ermächtigung | Ansatz           | Ansatz           |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2022                              | 1.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 500.000 €        | 400.000 €        |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2023                              | 6.300.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 3.150.000 €      | 2.520.000 €      |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2024                              | 4.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 5.626.000 €      | 4.520.000 €      |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2025                              | 10.200.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.228.639 € | 7.300.000 €      | 1.940.000 €      |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2026                              | 600.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 360.000 €        | 180.000 €        |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2027                              | 26.100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 13.822.000 €     | 6.365.000 €      |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| 2028                              | 15.100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 7.222.000 €      | 3.065.000 €      |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |
| Summe:                            | rd. 63 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | rd. 38 Mio. €    | rd. 19 Mio. €    |  |                           |  |                  |                  |     |        |              |        |        |      |             |  |           |           |      |             |  |             |             |      |             |  |             |             |      |              |              |             |             |      |           |  |           |           |      |              |  |              |             |      |              |  |             |             |        |               |  |               |               |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

|                 |                |                                                            |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>3.6.2.0</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                        |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1031</b>    | <b>Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag | Erläuterung                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>5.000 € | Für die Förderung von möglichen Investitionsmaßnahmen bei Jugendräumen und Jugendzentren im Rahmen der geltenden Kreisrichtlinie werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt. |

|                 |                |                                                        |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1033</b>    | <b>Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>1.500.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>8.200.000 € | <p>Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft zur Verfügung.</p> <p>Aufgrund der am 24. Juni 2024 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich der Landkreis in der Regel mit einer Zuwendung von 40 % der nicht durch Dritte gedeckten zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Orientierungsgröße für die Höhe der zuwendungsfähigen Baukosten als Grundlage für die Errechnung der Kreiszuwendung ist hiernach der einfache Standard der Bauausführung nach dem aktuellen Baukostenindex.</p> <p>Der konkrete Ausbaubedarf ergibt sich aus den S. 11 ff. des Kindertagesstätten-Bedarfsplans 2025/2026. Da sich die Grundlagen für die Berechnung des Kreiszuschusses (insbesondere Bau- und Finanzierungskosten, Beteiligungen Dritter etc.) kontinuierlich ändern und die Zahlungen der Kreiszuwendungen, insbesondere vom Baufortschritt und den korrespondierenden Mittelabrufen abhängen, wird auf eine Darstellung der Maßnahmen im Detail verzichtet.</p> <p>Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,2 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 eingeplant.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

|                 |                |                                                       |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                  |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1034</b>    | <b>Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>500.000 € | <p>Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in <u>freier Trägerschaft</u> zur Verfügung.</p> <p>Aufgrund der am 24. Juni 2024 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich der Landkreis in der Regel mit einer Zuwendung von 40 % der nicht durch Dritte gedeckten zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Orientierungsgröße für die Höhe der zuwendungsfähigen Baukosten als Grundlage für die Errechnung der Kreiszuwendung ist hiernach der einfache Standard der Bauausführung nach dem aktuellen Baukostenindex.</p> <p>Der konkrete Ausbaubedarf ergibt sich aus den S. 11 ff. des Kindertagesstätten-Bedarfsplans 2025/2026.</p> <p>Da sich die Grundlagen für die Berechnung des Kreiszuschusses (insbesondere Bau- und Finanzierungskosten, Beteiligungen Dritter etc.) kontinuierlich ändern und die Zahlungen der Kreiszuwendungen, insbesondere vom Baufortschritt und den korrespondierenden Mittelabrufen abhängen, wird auf eine Darstellung der Maßnahmen im Detail verzichtet.</p> |

|                 |                |                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>4.2.1.0</b> | <b>Förderung des Sports</b>               |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1030</b>    | <b>Zuweisungen an Gemeinden für Sport</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>50.000 € | <p>Die Mittel werden zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft benötigt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

|                 |                |                                          |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>4.2.1.0</b> | <b>Förderung des Sports</b>              |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1032</b>    | <b>Zuweisungen an Sonstige für Sport</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>60.000 € | Die Mittel werden zur Förderung von Umbau- und sonstigen Investitionsmaßnahmen für Sportanlagen in der Trägerschaft von Vereinen bereitgestellt. |

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                         |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.6.0</b> | <b>Brandschutz</b>                                      |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1004</b>    | <b>Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>40.000 € | <p>Jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Höhe von 40.000 € für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche allgemeine Hilfe. Diese Mittel werden beispielhaft für folgende Beschaffungen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einen Kartenplotter,</li> <li>• einen geschlossenen Faltbehälter mit einem Volumen von 30.000 Litern für den Abrollbehälter Wasser.</li> </ul> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

**Produkt:** 1.2.6.0 Brandschutz  
**Maßnahme** 1267 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF3) Boppard

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----|--------|---------------------------------|------|----------|-----------|------|-----------|--|--------|-----------|--|
| <u>Auszahlungen:</u><br>525.000 € | <p>Für das Mehrzweckfahrzeug Logistik, welches der Aufnahme der vorhandenen Ausstattungen des in Boppard stationierten Gerätewagens Gefahrgut (GW-G 1) dient, stand ab dem Jahr 2025 die Ersatzbeschaffung an. Zunächst wurde im Jahr 2025 der Fachplaner ausgeschrieben. Im Jahr 2025 erfolgte die Ausschreibung für ein bauliches Fahrzeug, wie das sich derzeit in Beschaffung befindliche Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) für den Standort Sohren. Für die Anschaffung des Fahrzeugs werden Mittel in Höhe von 525.000 € eingestellt. Für die Folgejahre könnte vom Land Rheinland-Pfalz eine Festbetragszuwendung in Höhe von 41.000 € in Aussicht gestellt werden.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</th></tr><tr><td>2025</td><td>25.000 €</td><td>525.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>525.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">550.000 €</td></tr></table> |                                 | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2025 | 25.000 € | 525.000 € | 2026 | 525.000 € |  | Summe: | 550.000 € |  |
|                                   | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| HHJ                               | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| 2025                              | 25.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525.000 €                       |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| 2026                              | 525.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| Summe:                            | 550.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                              |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.6.0</b> | <b>Brandschutz</b>                                           |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1268</b>    | <b>Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF)</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----|--------|---------------------------------|------|----------|-----------|------|-----------|--|--------|-----------|--|
| <u>Auszahlungen:</u><br>325.000 € | <p>Laut dem Wechsellader- und Logistikkonzept 2020-2030 war ab dem Jahr 2025 die Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF) für rd. 350.000 € vorgesehen. Zunächst wurden im Jahr 2025 nur die Planungskosten in Höhe von 25.000 € eingestellt. Die Ausschreibung des Fahrzeugs soll nun in 2026 erfolgen. Die Förderung des Fahrzeugs erfolgt aufgrund der Umstellung des Förderwesens über die neuen pauschalen Fördermittel des Landes.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</th></tr><tr><td>2025</td><td>25.000 €</td><td>325.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>325.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">350.000 €</td></tr></table> |                                 | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2025 | 25.000 € | 325.000 € | 2026 | 325.000 € |  | Summe: | 350.000 € |  |
|                                   | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| HHJ                               | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| 2025                              | 25.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325.000 €                       |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| 2026                              | 325.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |
| Summe:                            | 350.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                           |  |     |        |                                 |      |          |           |      |           |  |        |           |  |

|                 |                |                                    |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.6.0</b> | <b>Brandschutz</b>                 |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1287</b>    | <b>Anschaffung von Funkgeräten</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>100.000 € | <p>Für einige ältere Funkgeräte läuft der Service im Jahr 2026 aus. Da die zuständige Autorisierte Stelle (AS) einen Betrieb der alten Funkgeräte nicht garantieren kann und mit jeder neuen Programmversion Ausfall- und Kommunikationsprobleme bis hin zum kompletten Ausfall der Geräte möglich sind, müssen die betroffenen Kreisgeräte ausgetauscht werden. Bis 31. März 2026 ist zudem eine Tauschprämie von 50 € pro Gerät möglich. Aktuell ist mit einem Austausch von 125 Geräten zu einem Preis von ca. 800 € zu rechnen. Hier wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Anschaffung eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                   |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.6.0</b> | <b>Brandschutz</b>                                                |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1288</b>    | <b>Ertüchtigung des Brand- u. Katastrophenschutzstandorts SIM</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>50.000 € | <p>Aufgrund der vergangenen Großschadensereignisse und der aktuellen geopolitischen Lage ist in den vergangenen Jahren erforderlich geworden, weitere Fahrzeuge und Ausrüstung bereitzuhalten. Zwischenzeitlich können nicht alle Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände wetterfest untergestellt werden. Einige Komponenten müssen der Witterung ausgesetzt draußen abgestellt werden.</p> <p>Zudem strebt der Landkreis eine zentralere Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten im Bereich Simmern an. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2025 ein neuer, ausreichend großer Katastrophenschutzstandort angemietet. Zur effektiven Nutzung der Räumlichkeiten und der Schwerlasthochregale sind im beschränkten Rahmen Baumaßnahmen erforderlich und die Anschaffung eines Staplers vorgesehen.</p> <p>Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 € zum Ansatz gebracht.</p> |

|                 |                |                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.6.0</b> | <b>Brandschutz</b>                        |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1298</b>    | <b>Anschaffung von Notstromaggregaten</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>150.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>150.000 € | <p>In einer stark technologisierten Gesellschaft kommt der Stromversorgung eine zentrale Bedeutung zu. Insbesondere bei längeren Stromausfällen, stehen zahlreiche lebenswichtige Funktionen nicht mehr zur Verfügung, etwa Kommunikationsmittel, Tankstellen, Heizungen und Kühlketten. Die letzte Vollübung im Rhein-Hunsrück-Kreis mit der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zum Thema „Blackout“ hat gezeigt, wie wichtig eine frühzeitige Vorbereitung auf dieses Szenario ist. Aus diesem Grund plant der Landkreis die Beschaffung von Notstromaggregaten. Dafür werden Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant.</p> <p>Weitere 150.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.</p> |



## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                |  |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.7.0</b> | <b>Rettungsdienst</b>                                                          |  |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1216</b>    | <b>Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen</b> |  |

| Einz. /Auszahlung und Betrag      | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|-----|--------|----------------|------|-----------|-----------|------|-----------|--|--------|-------------|--|
| <u>Auszahlungen:</u><br>490.000 € | <p>Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes im Jahr 2020, tragen alle Landkreise eines Rettungsdienstbereichs, die Kosten aller sich in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen sowie durch bereichsübergreifende Versorgungsplanungen erforderlichen Rettungswachen, im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Mit der Änderung des Landesrettungsdienstplans zum 1. April 2023 wurde der Rhein-Hunsrück-Kreis dem Rettungsdienstbereich Koblenz zugewiesen. Die Rettungsdienstbehörde Mayen-Koblenz hat mitgeteilt, dass im kommenden Jahr die Rettungswache Andernach neu gebaut werden soll. Der voraussichtliche Investitionskostenanteil des Rhein-Hunsrück-Kreises beträgt rd. 1,07 Mio. €.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th></tr><tr><td>2025</td><td>230.000 €</td><td>350.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>490.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">1,07 Mio. €</td></tr></table> |                | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | Ermächtigungen | 2025 | 230.000 € | 350.000 € | 2026 | 490.000 € |  | Summe: | 1,07 Mio. € |  |
|                                   | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |
| HHJ                               | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ermächtigungen |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |
| 2025                              | 230.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350.000 €      |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |
| 2026                              | 490.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |
| Summe:                            | 1,07 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |  |     |        |                |      |           |           |      |           |  |        |             |  |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                      |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.7.0</b> | <b>Rettungsdienst</b>                                                |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1270</b>    | <b>Investitionszuwendungen für den Neubau der Leitstelle Koblenz</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                                                  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>125.000 €<br><br><u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>6.750.000 € | <p>Mit dem Umzug des Rhein-Hunsrück-Kreises in den Rettungsdienstbereich Koblenz zum 1. April 2023 wurde deutlich, dass die aktuelle Leitstelle die zusätzlichen Disponenten nicht in der bestehenden Leitstelle unterbringen kann. Daher ist für die Zukunft der Bau einer neuen Leitstelle geplant. Gemäß der Konzeption zur Realisierung vom 11. Juli 2024 wird aktuell von Planungskosten von rd. 1,4 Mio. € ausgegangen, wobei jeweils die Hälfte in den Jahren 2025 und 2026 anfallen werden. Nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel fallen je rd. 125.000 € für den Rhein-Hunsrück-Kreis an.</p> <p>Für den Neubau der Rettungswache wird mit Gesamtkosten von rd. 26,5 Mio. € gerechnet. Daher wird in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Anteils für den Rhein-Hunsrück-Kreis von 6,75 Mio. € zur Auszahlung der Zuwendungen in den Folgejahren eingeplant.</p> |

|                 |                |                                                         |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                    |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1006</b>    | <b>Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>5.000 € | <p>Jährliche Investitionsförderungen von jeweils 5.000 € für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an die im Katastrophenschutz (KatS) mitwirkenden Hilfsorganisationen DLRG (Wasserrettungszug), DRK (Sanitäts- und Betreuungsdienst) und Malteser (Verpflegungsdienst).</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                        |                |                                                               |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                          |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1223</b>    | <b>Anschaffung von Ausstattung eines Bereitstellungsraums</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>20.000 € | Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist die Beschaffung von Ausstattungsmaterial für einen Bereitstellungsraum vorgesehen. Durch die Ergänzung der bereits vorhandenen Ausstattung wird der Betrieb des Bereitstellungsraums weiter optimiert. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. |

# Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

**Produkt:** 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz  
**Maßnahme** 1234 Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                         | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |              |                      |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-----|--------|----------------|----|--------|--------|------|-----------|--|--|--|--|------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|------|-----------|--|--|-----------|-----------|------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|------|-----------|--|--|-----------|-----------|------|-----------|--|--|-----------|-----------|------|-----------|--|--|-----------|-----------|--------|--------------|--|--|--------------|-------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>470.000 €                       | Mit Beschluss des Kreistages vom 14. März 2022 hat sich der Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |              |                      |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| <u>Auszahlungen:</u><br>850.000 €                       | In der ersten Ausbaustufe erfolgte die Installation von insgesamt 26 elektronischen Sirenen inklusive vom Landkreis bereitzustellender TETRA-Datenfunkgeräte mit Gesamtkosten in Höhe von 740.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |              |                      |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>1.700.000 € | Das Land Rheinland-Pfalz hat dafür eine Zuwendung (Bundes- und Landesmittel) in Höhe von 308.100 € bewilligt.<br>Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit <b>Grundsatzbeschluss vom 7. Oktober 2024 die komplette</b> Umsetzung des Aufbaus eines Warnnetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis beschlossen. Die erste Ausbaustufe wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.<br>In der <b>zweiten Ausbaustufe</b> ist die Installation von weiteren 25 elektronischen Sirenen inklusive vom Landkreis bereitzustellender TETRA-Datenfunkgeräte. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 850.000 €. Für die zweite Ausbaustufe ist bei einer Bewilligung mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 280.000 € zu rechnen.<br>Vereinbarungsgemäß beteiligen sich die Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard an den verbleibenden Kosten mit einem Anteil von 1/3 (190.000 €).<br>Es ist vorgesehen, das Sirenennetz auch in den folgenden Jahren weiter auszubauen.<br>Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € für 2027 und 2028 eingeplant.<br>Eine weitere Beteiligung von Bund und Land am Sirenenausbau steht noch nicht fest. |                |                           |              |                      |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
|                                                         | <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Zuwendungen</th><th>Beteiligung Kommunen</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th><th>VE</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>600.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>700.000 €<br/>(Einsparung) -500.000 €</td><td>362.000 €</td><td></td><td>308.100 €</td><td>130.000 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>850.000 €</td><td></td><td>1.700.000 €</td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2029</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">4,812 Mio. €</td><td>1,708 Mio. €</td><td>1,08 Mio. €</td></tr></table>                                                                                                                                  |                | Finanzierung der Maßnahme |              |                      | Zuwendungen | Beteiligung Kommunen | HHJ | Ansatz | Ermächtigungen | VE | Ansatz | Ansatz | 2023 | 600.000 € |  |  |  |  | 2024 | 700.000 €<br>(Einsparung) -500.000 € | 362.000 € |  | 308.100 € | 130.000 € | 2025 | 850.000 € |  |  | 280.000 € | 190.000 € | 2026 | 850.000 € |  | 1.700.000 € | 280.000 € | 190.000 € | 2027 | 850.000 € |  |  | 280.000 € | 190.000 € | 2028 | 850.000 € |  |  | 280.000 € | 190.000 € | 2029 | 850.000 € |  |  | 280.000 € | 190.000 € | Summe: | 4,812 Mio. € |  |  | 1,708 Mio. € | 1,08 Mio. € |
|                                                         | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | Zuwendungen  | Beteiligung Kommunen |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| HHJ                                                     | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ermächtigungen | VE                        | Ansatz       | Ansatz               |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2023                                                    | 600.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |              |                      |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2024                                                    | 700.000 €<br>(Einsparung) -500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362.000 €      |                           | 308.100 €    | 130.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2025                                                    | 850.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | 280.000 €    | 190.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2026                                                    | 850.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 1.700.000 €               | 280.000 €    | 190.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2027                                                    | 850.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | 280.000 €    | 190.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2028                                                    | 850.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | 280.000 €    | 190.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| 2029                                                    | 850.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | 280.000 €    | 190.000 €            |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |
| Summe:                                                  | 4,812 Mio. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           | 1,708 Mio. € | 1,08 Mio. €          |             |                      |     |        |                |    |        |        |      |           |  |  |  |  |      |                                      |           |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |             |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |      |           |  |  |           |           |        |              |  |  |              |             |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                              |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                         |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1257</b>    | <b>Anschaffung von Ausstattung nach Wald- u. Vegetationsbrandkonzept RLP</b> |

| Einz. /Auszahlung und Betrag     | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|-----|--------|----------------|------|-----|----------|------|----------|--|--------|----------|--|
| <u>Auszahlungen:</u><br>20.000 € | <p>Gemäß Landeskonzption „Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz“ sollen die Landkreise analog zum Aufbau der Gefahrstoffzüge einen sogenannten Wald- und Vegetationsbrandzug aufstellen. Diese dezentral im Landkreis vorgehaltene Einheit muss über eine erweiterte persönliche Schutzausrüstung verfügen, die speziell zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist. Zur Beschaffung dieser Ausrüstung werden Gesamtkosten von rd. 70.000 € voraussichtlich benötigt. Daher werden weitere Mittel in Höhe von 20.000 € im Jahr 2026 eingestellt.</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</td></tr><tr><td>HHJ</td><td>Ansatz</td><td>Ermächtigungen</td></tr><tr><td>2025</td><td>0 €</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>20.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">70.000 €</td></tr></table> |                | Finanzierung der Maßnahme |  | HHJ | Ansatz | Ermächtigungen | 2025 | 0 € | 50.000 € | 2026 | 20.000 € |  | Summe: | 70.000 € |  |
|                                  | Finanzierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |
| HHJ                              | Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ermächtigungen |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |
| 2025                             | 0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000 €       |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |
| 2026                             | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |
| Summe:                           | 70.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |  |     |        |                |      |     |          |      |          |  |        |          |  |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                        |                |                                                                                            |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                       |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1275</b>    | <b>Anschaffung der Ausstattung eines Gerätewagens Sanität (GW-Sanität)<br/>DRK Simmern</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auszahlungen:</u></b><br>200.000 € | <p>Auf Grundlage der Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) wurde der Landkreis im Bereich Sanitäts- sowie Betreuungsdienst der Kategorie Mittel zugeordnet. Folglich ist unter anderem die Fähigkeit zur Behandlung von 15 Verletzten und Erkrankten zweimal vorzuhalten. Gemäß der entsprechenden Ausführungsvorschrift zur Ausgestaltung der Fähigkeiten sind für die einmalige Erfüllung der Fähigkeit je ein Gerätewagen Sanität nach HiK 3.0 Konzept sowie zwei Einsatzgruppenfahrzeuge (EGF)/Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorzuhalten. Die hierfür notwendigen zwei Gerätewagen Sanität fehlen im Rhein-Hunsrück-Kreis bislang. Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung war auf Grund der flächenmäßigen Gegebenheiten eine Planung von zwei Gerätewagen Sanität vorgesehen.</p> <p>Ein Gerätewagen Sanität ist grundsätzlich auf einem 9-Tonnen-Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird der Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 5.000 €) benötigt. Da Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz üblicherweise nicht im Besitz dieses Führerscheins sind und zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis, soll die Beladung eines Gerätewagens Sanität daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 7,5 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbLVO) verteilt werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und Vulkaneifelkreis Daun.</p> <p>Für den Gerätewagen Sanität „Behandlung 1“ in Simmern ist bereits ein Trägerfahrzeug mit 7,5 Tonnen vorhanden; sodass man hier lediglich die Beladung benötigt. Für die Anschaffung der Beladung werden Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                           |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1277</b>    | <b>Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>400.000 € | <p>Auf Grundlage der Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) wurde der Landkreis im Bereich Sanitäts- sowie Betreuungsdienst der Kategorie Mittel zugeordnet. Folglich ist unter anderem die Fähigkeit zur Behandlung von 15 Verletzten und Erkrankten zweimal vorzuhalten. Gemäß der entsprechenden Ausführungsvorschrift zur Ausgestaltung der Fähigkeiten sind für die einmalige Erfüllung der Fähigkeit je ein Gerätewagen Sanität nach HiK 3.0 Konzept sowie zwei Einsatzgruppenfahrzeuge (EGF)/Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorzuhalten. Die hierfür notwendigen zwei Gerätewagen Sanität fehlen im Rhein-Hunsrück-Kreis bislang. Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung war auf Grund der flächenmäßigen Gegebenheiten eine Planung von zwei Gerätewagen Sanität vorgesehen.</p> <p>Ein Gerätewagen Sanität ist grundsätzlich auf einem 9-Tonnen-Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird der Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 5.000 €) benötigt. Da Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz üblicherweise nicht im Besitz dieses Führerscheins sind und zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis, soll die Beladung eines Gerätewagens Sanität daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 7,5 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbLVO) verteilt werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und Vulkaneifelkreis Daun.</p> <p>Für das zweite Fahrzeug in Kirchberg ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 400.000 € zu beschaffen.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                            |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1278</b>    | <b>Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigung:</u><br>400.000 € | <p>Auf Grundlage der Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) wurde der Landkreis im Bereich Sanitäts- sowie Betreuungsdienst der Kategorie Mittel zugeordnet. Folglich ist unter anderem die Fähigkeit zur Behandlung von 15 Verletzten und Erkrankten zweimal vorzuhalten. Gemäß der entsprechenden Ausführungsvorschrift zur Ausgestaltung der Fähigkeiten sind für die einmalige Erfüllung der Fähigkeit je ein Gerätewagen Sanität nach HiK 3.0 Konzept sowie zwei Einsatzgruppenfahrzeuge (EGF)/Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorzuhalten. Die hierfür notwendigen zwei Gerätewagen Sanität fehlen im Rhein-Hunsrück-Kreis bislang. Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung war auf Grund der flächenmäßigen Gegebenheiten eine Planung von zwei Gerätewagen Sanität vorgesehen.</p> <p>Ein Gerätewagen Sanität ist grundsätzlich auf einem 9-Tonnen-Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird der Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 5.000 €) benötigt. Da Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz üblicherweise nicht im Besitz dieses Führerscheins sind und zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis, soll die Beladung eines Gerätewagens Sanität daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 7,5 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbLVO) verteilt werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und Vulkaneifelkreis Daun.</p> <p>Für den Gerätewagen Sanität „Behandlung 2“ in Bad Salzig ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 400.000 € zu beschaffen. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Technische Richtlinie überarbeitet wird. Um zu vermeiden, dass die Beschaffung hinsichtlich des Umfangs der neuen technischen Richtlinie widerspricht, soll zunächst nur eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für 2027 eingeplant werden, um eine gesamtheitliche Beschaffung zu ermöglichen.</p> |



## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                   |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                              |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1279</b>    | <b>Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                             | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Verpflichtungs-</u><br><u>ermächtigung:</u><br>400.000 € | <p>Auf Grundlage der Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) wurde der Landkreis im Bereich Sanitäts- sowie Betreuungsdienst der Kategorie Mittel zugeordnet. Folglich ist unter anderem die Fähigkeit zur Behandlung von 15 Verletzten und Erkrankten zweimal vorzuhalten. Gemäß der entsprechenden Ausführungsvorschrift zur Ausgestaltung der Fähigkeiten sind für die einmalige Erfüllung der Fähigkeit je ein Gerätewagen Sanität nach HiK 3.0 Konzept sowie zwei Einsatzgruppenfahrzeuge (EGF)/Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorzuhalten. Die hierfür notwendigen zwei Gerätewagen Sanität fehlen im Rhein-Hunsrück-Kreis bislang. Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung war auf Grund der flächenmäßigen Gegebenheiten eine Planung von zwei Gerätewagen Sanität vorgesehen.</p> <p>Ein Gerätewagen Sanität ist grundsätzlich auf einem 9-Tonnen-Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird der Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 5.000 €) benötigt. Da Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz üblicherweise nicht im Besitz dieses Führerscheins sind und zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis, soll die Beladung eines Gerätewagens Sanität daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 7,5 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbLVO) verteilt werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und Vulkaneifelkreis Daun.</p> <p>Für den Gerätewagen Sanität „Behandlung 2“ in Emmelshausen ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 400.000 € zu beschaffen. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Technische Richtlinie überarbeitet wird. Um zu vermeiden, dass die Beschaffung hinsichtlich des Umfangs der neuen technischen Richtlinie widerspricht, soll zunächst nur eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für 2027 eingeplant werden, um eine gesamtheitliche Beschaffung zu ermöglichen.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                            |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>       |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1280</b>    | <b>Anschaffung von mobilen Tankstellen</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>30.000 € | <p>Um bei Großschadenslagen im Bedarfsfall eine betriebsbereite Tankmöglichkeit an der Einsatzstelle sicherzustellen und einen angemessenen Kraftstoffvorrat vorzuhalten, sollen mobile Tankstellen angeschafft und in den fünf Kommunen stationiert werden. So wird ein schneller Zugriff vor Ort ermöglicht. Jede Tankstelle fasst ungefähr 400 Liter und ist transportfähig. Zu den Anschaffungskosten kommt die Erstbefüllung hinzu. Für die darüber hinausgehende Betankung sollen die Kommunen zuständig sein, um einen gewissen Umlauf und eine kontinuierliche Nutzung zu gewährleisten.</p> <p>Für die Anschaffung werden Mittel von insgesamt 30.000 € eingestellt.</p> |

|                 |                |                                                                                         |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                    |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1281</b>    | <b>Anschaffung eines Einsatzgruppenfahrzeugs (EGF) für die SEG Behandlung 1 Simmern</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen:</b><br>65.000 € | <p>Gegenwärtig befindet sich das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 1999), im kommenden Haushaltsjahr 27 Jahre im Einsatz. Aufgrund zunehmender, kostenintensiver Reparaturen, insbesondere Rostschäden, sowie wachsender Herausforderungen bei einer Ersatzteilbeschaffung wird die Anschaffung eines gebrauchten Einsatzgruppenfahrzeugs im nächsten Jahr vorgesehen. Für diese werden Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                             |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                        |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1282</b>    | <b>Anschaffung eines Einsatzgruppenfahrzeugs (EGF) für die<br/>SEG Unterkunft Oberwesel</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>65.000 € | <p>Gegenwärtig befindet sich das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 1998), im kommenden Haushaltsjahr 28 Jahre im Einsatz. Aufgrund zunehmender, kostenintensiver Reparaturen, insbesondere Rostschäden, sowie wachsender Herausforderungen bei einer Ersatzteilbeschaffung wird die Anschaffung eines gebrauchten Einsatzgruppenfahrzeugs im nächsten Jahr vorgesehen. Zusätzlich wurde das Fahrzeug im letzten Jahr in einen Unfall verwickelt. Die Kosten für die Reparaturen werden auf 15.000 € geschätzt. Für diese werden Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt.</p> |

|                 |                |                                                                       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                  |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1283</b>    | <b>Anschaffung von Carboxyhämoglobin-Sättigungsmessgeräten (SpCO)</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>21.000 € | <p>Mit Carboxyhämoglobin-Sättigungsmessgeräten lässt sich der Kohlenmonoxidgehalt im Blut bestimmen. Aktuell verfügen die Einheiten des Katastrophenschutzes nicht über die notwendigen Prüfmittel. Insbesondere bei Brandereignissen ist diese Fähigkeit unerlässlich. Geplant ist, für die Schnelleinsatzgruppe vier Geräte anzuschaffen. Für diese Anschaffung werden Mittel in Höhe von 21.000 € eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                                  |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                             |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1284</b>    | <b>Anschaffung eines Mehrzweckboots (MZB) oder eines Rettungsboots 2 (RTB 2)</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                             | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Verpflichtungs-</u><br><u>ermächtigung:</u><br>150.000 € | <p>Auf Grundlage der Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) ist im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auf Ebene der Rettungsdienstbereiche die Fähigkeit „Rettung, Sicherung und Evakuierung von Personen und Sachgütern in Fließgewässern sowie bei Hochwasser- und Starkregenereignissen“ zweimal vorzuhalten. Da der Landkreis bereits seit Jahren über einen der sogenannten „Wasserrettungszüge“ verfügt, ist vorgesehen, für den Rettungsdienstbereich diese Fähigkeit einmal vorzuhalten. Die Abstimmungen mit den anderen Landkreisen stehen noch aus.</p> <p>Gemäß der einschlägigen Ausführungsvorschrift zur Ausgestaltung der Fähigkeiten müssen für die einmalige Erfüllung der Fähigkeit unter anderem je ein Mehrzweckboot und ein Rettungsboot 2 vorgehalten werden. Derzeit verfügt der Wasserrettungszug über zwei Rettungsboote 2. Daher ist gegebenenfalls eine Ersatzbeschaffung als Mehrzweckboot notwendig. Da die Abstimmung mit den anderen Landkreisen noch aussteht, wird zunächst in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € für 2027 eingestellt.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                 |                |                                                                     |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1285</b>    | <b>Anschaffung eines Kommandowagens (KdoW) für die LNA und OrgL</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                      | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>80.000 € | <p>Zur Bewältigung von Großschadenslagen, insbesondere bei einer Vielzahl Verletzter und Erkrankter, ist der Einsatz von Leitenden Notärztinnen und Notärzten (LNA) sowie Organisatorischen Leitern (OrgL) erforderlich. Von insgesamt 16 Personen verfügen einige über eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung eines mobilen Blaulichts auf ihrem Privatfahrzeug. Da der Landkreis jedoch nur über ein Kontingent von 10 Ausnahmegenehmigungen verfügt, soll ein zusätzliches Poolfahrzeug für die verbleibenden LNA und OrgL bereitgestellt werden, um insbesondere bei Einsätzen auf der Bundesautobahn 61 oder der Bundesstraße 50 ein Durchkommen durch die Rettungsgasse zur Unfallstelle zu ermöglichen.</p> <p>Hier wird in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € für 2027 eingestellt.</p> |

|                 |                |                                                                                        |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                   |
| <b>Maßnahme</b> | <b>1286</b>    | <b>Anschaffung eines Geräteanhängers Strömungsrettung (GW-SR) für die DLRG Boppard</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                      | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung:</u><br>70.000 € | <p>Für die Strömungsretter der Teileinheit Boppard soll eine Gerätewagen Strömungsrettung (GW-SR) angeschafft werden. Der bereits für die Teileinheit in Simmern bestellte Anhänger ermöglicht es, Einsätze in Kerbtälern von oben und unten gleichzeitig voranzutreiben. Besonders im Bereich des Rheins verfügt der Landkreis über eine Vielzahl dieser Gefahrenpunkte. Aufgrund der neuen Katastrophenschutzverordnung (KatS-VO) ist die Ausgestaltung des Wasserrettungszuges aktuell unklar; daher wird in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € für 2027 vorgesehen.</p> |

## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                        |                |                                                                           |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>5.5.2.0</b> | <b>Gewässeraufsicht</b>                                                   |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1038</b>    | <b>Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                         | Erläuterung                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>9.000 €<br><br><u>Auszahlungen:</u><br>10.000 € | Für Grunderwerb/Uferrandstreifen werden Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.<br>Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.000 € (90 %) erwartet. |

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                        |                |                                           |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>5.5.2.0</b> | <b>Gewässeraufsicht</b>                   |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1175</b>    | <b>Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                    | Erläuterung                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>1.800 €<br><u>Auszahlungen:</u><br>2.000 € | Für die Sanierung an Wehranlagen entstehen Kosten in Höhe von 2.000 €. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.800 € (90 %) erwartet. |



## Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2026

### Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

|                        |                |                                              |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>5.5.4.1</b> | <b>Landschafts- und Artenschutz</b>          |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1027</b>    | <b>Naturschutzmaßnahmen - Rückstellungen</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Auszahlungen:</u><br>15.000 € | Hierbei handelt es sich aus dem Kreisgebiet unmittelbar an den Rhein-Hunsrück-Kreis geflossene Ersatzgelder früherer Eingriffe nach der Altregelung gemäß § 5 (3) Landespflegegesetz.<br>Diese Gelder werden für Ersatzprojekte mittleren Umfangs eingesetzt. |

### Teilhaushalt 19 Kreismusikschule

|                        |                |                                                                        |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>        | <b>2.6.3.0</b> | <b>Kreismusikschule</b>                                                |
| <b><u>Maßnahme</u></b> | <b>1026</b>    | <b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule</b> |

| Einz. /Auszahlung<br>und Betrag                                      | Erläuterung                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Einzahlungen:</u><br>100 €<br><br><u>Auszahlungen:</u><br>1.000 € | Die Mittel in Höhe von 1.000 € werden für den Austausch von Instrumenten vorgesehen. |



## **F Entwicklung der Verbindlichkeiten**

### **Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**

**10.584.120 €**

Verbindlichkeiten aus **Kreditaufnahmen für Investitionen:**

10.584.120 €

Im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Neuaufnahme

+ 15.123.000 €

Im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Auszahlungen zur Tilgung

- 2.004.900 €

voraussichtliche Aufnahme aus noch nicht in Anspruch genommener

Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 (insg. 7 Mio. €)

+ 7.000.000 €

voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026

30.702.220 €

Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**

18.023.415 €

Im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Auszahlungen für Tilgung

0 €

voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026

**18.023.415 €**

### **Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum Ende des Haushaltsjahres 2026**

**48.725.635 €**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2027 (lfd. Nr. F37)

23.096.200 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2028 (lfd. Nr. F37)

16.826.400 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2029 (lfd. Nr. F37)

3.687.800 €

**Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten am Ende der Planungsperiode**

**92.336.035 €**

Die tatsächliche Verschuldung zum 01. Oktober 2025 aus Liquiditätskrediten betrug 0,00 € und aus Investitionskrediten 11.202.528 €. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionskredite liegen in Höhe von 7 Mio. € vor.

Nach der Haushaltsplanung erfolgt in 2026 eine Kreditaufnahme. In der Finanzplanung sind Investitionskredite eingeplant.

Legt man die Einwohnerzahl von 107.331 vom 30. Juni 2025 zu Grunde, beträgt der Stand der Gesamtverbindlichkeiten 453,98 €/Einwohner zum Ende des Haushaltsjahr 2026.

Die aktuell eingeplanten Investitionskredite zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises, lassen diese Verschuldung auf 860,29 €/Einwohner zum Ende der Planungsperiode ansteigen.

Die Kapitaldienstquote berechnet sich aus dem prozentualen Anteil der ordentlichen Tilgungsleistung von 2.004.900 € an der Kreisumlage von 86.350.000 € und beträgt 2,32 % (Vorjahr 2,28 %) für das Haushaltsjahr 2026.

In der vom Statistischen Landesamt vorliegenden Auswertung aller 24 Landkreise belegt der Rhein-Hunsrück-Kreis in der Schuldenstatistik zum Stichtag 31. Dezember 2024 den 2. Rang.

Lediglich der Westerwaldkreis liegt vor dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Die 24 Landkreise weisen zum 31. Dezember 2024 in ihren Haushalten Schulden in Höhe von 5,39 Mrd. € aus.

Im Übrigen wird auf den Haushaltsplan mit seinen Anlagen verwiesen. Über die Forderungen gemäß § 4 Absatz 6 und Absatz 12 GemHVO hinaus, sind alle Produkte und alle Investitionen im Haushaltsplan abgedruckt.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Anschluss an die jeweiligen Produkte in den Teilhaushalten 01 - 20 abgedruckt.

In den einzelnen Ausdrucken wurden die Zeilen, die in allen Spalten den Wert „0“ enthielten, unterdrückt.

Zusätzlich wurden bei den Ertrags- und Aufwandsarten die Werte:

- (E2) „davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“,
- (E7) „davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“,
- (E9) „davon: Zuführungen zu Rückstellungen“

aufgenommen, um diese aussagekräftigen Werte transparent darzustellen.

Ein vollständiges Druckschema mit Erläuterung zum Teilergebnis- und dem Teilfinanzhaushalt ist auf den Seiten 6 und 7 (lachsfarben) abgedruckt.

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt                                      | Produkt | Bezeichnung                                              |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 01 - Verwaltungsführung                           |         | Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate      |
| 02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt           | 1.1.8.1 | Prüfung                                                  |
| 03 - Gleichstellung und Personalvertretung        | 1.1.1.6 | Gleichstellung                                           |
|                                                   | 1.1.1.7 | Personalvertretung                                       |
| 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen | 1.1.1.1 | Büro Landrat                                             |
|                                                   | 1.1.1.4 | Gremien                                                  |
|                                                   | 1.1.6.1 | Finanzen                                                 |
|                                                   | 2.5.2.2 | Kreisarchiv                                              |
|                                                   | 2.8.1.0 | Kulturförderung                                          |
|                                                   | 5.4.2.0 | Kreisstraßen                                             |
| 05 - Kreiskasse                                   | 1.1.6.2 | Zahlungsabwicklung                                       |
| 06 - Zentrale Aufgaben                            | 1.1.1.2 | Zentrale Steuerung / Controlling                         |
|                                                   | 1.1.2.0 | Personal                                                 |
|                                                   | 1.1.3.0 | Organisation                                             |
|                                                   | 1.1.4.4 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)       |
|                                                   | 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste                                |
| 07 - Schulen und Gebäude                          | 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement             |
|                                                   | 2.1.5.3 | Realschule plus Oberwesel                                |
|                                                   | 2.1.5.4 | Realschule Marienberg                                    |
|                                                   | 2.1.5.5 | Realschule plus und Fachoberschule Sohren - Büchenbeuren |
|                                                   | 2.1.5.6 | Realschule plus Simmern                                  |
|                                                   | 2.1.5.7 | Realschule plus Boppard                                  |
|                                                   | 2.1.5.8 | Realschule plus Rheinböllen                              |
|                                                   | 2.1.7.1 | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern                          |
|                                                   | 2.1.7.2 | Kant-Gymnasium Boppard                                   |
|                                                   | 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Kastellaun                      |
|                                                   | 2.1.8.2 | Integrierte Gesamtschule Emmelshausen                    |
|                                                   | 2.1.9.1 | Kooperative Gesamtschule Kirchberg                       |

| Teilhaushalt                          | Produkt | Bezeichnung                                          |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 07 - Schulen und Gebäude; Fortsetzung | 2.2.1.1 | Hunsrückschule Simmern                               |
|                                       | 2.2.1.2 | Helene-Pages-Schule Boppard                          |
|                                       | 2.2.1.3 | Theodor-Heuss-Schule Kastellaun                      |
|                                       | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Simmern                        |
|                                       | 2.3.1.2 | Berufsbildende Schule Boppard                        |
|                                       | 2.4.2.0 | Lernmittelfreiheit                                   |
|                                       | 2.4.3.0 | Schulartübergreifende Dienstleistungen               |
|                                       | 2.4.4.0 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger           |
|                                       | 2.5.2.3 | Kreismedienzentrum                                   |
| 08 - Rechtsamt                        | 1.1.9.0 | Recht                                                |
| 09 - Gesundheitsdienst                | 3.4.3.0 | Betreuungswesen                                      |
|                                       | 4.1.1.2 | Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger |
|                                       | 4.1.4.1 | Gesundheitsplanung und -förderung                    |
|                                       | 4.1.4.2 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst                  |
|                                       | 4.1.4.3 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz                  |
|                                       | 4.1.4.4 | Stellungnahmen                                       |
|                                       | 4.1.4.5 | Beratung und Betreuung                               |
| 10 - Veterinärdienst                  | 1.2.4.1 | Lebensmittelüberwachung                              |
|                                       | 1.2.4.2 | Einfuhruntersuchung                                  |
|                                       | 1.2.4.3 | Fleischhygiene                                       |
|                                       | 1.2.4.4 | Tierschutz und Tierseuchen                           |
| 11 - Landwirtschaft und Weinbau       | 5.5.5.3 | Landwirtschaft und Weinbau                           |
|                                       | 5.5.5.8 | Agrarfördermaßnahmen                                 |
| 12 - Kreisentwicklung                 | 1.1.1.5 | Lokale Agenda 21                                     |
|                                       | 2.4.1.0 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen        |
|                                       | 5.1.1.1 | Raumordnung / Landesplanung                          |
|                                       | 5.1.1.2 | Kreisentwicklung                                     |
|                                       | 5.1.1.3 | Dorferneuerung / Städtebauförderung                  |
|                                       | 5.3.6.1 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur    |
|                                       | 5.4.7.0 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)          |
|                                       | 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung                                 |
|                                       | 5.7.5.0 | Tourismusförderung                                   |

| Teilhaushalt                   | Produkt | Bezeichnung                                                           |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 13 - Soziale Hilfen            | 3.1.1.1 | Hilfe zum Lebensunterhalt                                             |
|                                | 3.1.1.2 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                      |
|                                | 3.1.1.3 | Hilfe zur Gesundheit                                                  |
|                                | 3.1.1.5 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                           |
|                                | 3.1.1.6 | Hilfe zur Pflege                                                      |
|                                | 3.1.1.7 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                                |
|                                | 3.1.2.1 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit                                |
|                                | 3.1.2.2 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                        |
|                                | 3.1.3.0 | Hilfen für Asylbewerber                                               |
|                                | 3.1.6.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                           |
|                                | 3.1.6.2 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben                               |
|                                | 3.1.6.3 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                    |
|                                | 3.1.6.4 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe                                      |
|                                | 3.1.6.9 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                           |
|                                | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                            |
|                                | 3.5.1.1 | Wohngeld                                                              |
|                                | 3.5.1.2 | Landespflege- und Landesblindengeld                                   |
|                                | 3.5.1.4 | Soziale Sonderleistungen                                              |
|                                | 3.5.2.0 | Leistungen für BuT nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)            |
| 14 - Jugend, Familie und Sport | 3.4.1.0 | Unterhaltsvorschussleistungen                                         |
|                                | 3.5.1.3 | Betreuungsgeld / Elterngeld                                           |
|                                | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        |
|                                | 3.6.2.0 | Jugendarbeit                                                          |
|                                | 3.6.3.1 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                         |
|                                | 3.6.3.2 | Förderung der Erziehung in der Familie                                |
|                                | 3.6.3.3 | Hilfe zur Erziehung                                                   |
|                                | 3.6.3.5 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |
|                                | 3.6.3.6 | Adoptionsvermittlung                                                  |
|                                | 3.6.3.7 | Amtsvormundschaft                                                     |
|                                | 3.6.3.8 | Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     |
|                                | 3.6.4.0 | Jugendhilfeplanung                                                    |
|                                | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder                                         |
|                                | 4.2.1.0 | Förderung des Sports                                                  |

| Teilhaushalt                                          | Produkt | Bezeichnung                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 15 - Kommunales und Ordnung                           | 1.1.8.2 | Kommunalaufsicht                                                |
|                                                       | 1.2.1.0 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                |
|                                                       | 1.2.2.1 | Sicherheit und Ordnung                                          |
|                                                       | 1.2.2.2 | Zentrale Bußgeldstelle                                          |
|                                                       | 1.2.2.3 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit                       |
|                                                       | 1.2.2.5 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         |
| 16 - Verkehr                                          | 1.2.3.1 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen |
|                                                       | 1.2.3.3 | Fahrerlaubnisse                                                 |
| 17 - Kfz-Zulassung                                    | 1.2.3.4 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen                          |
| 18 - Bauen, Umwelt, Notfall- u.<br>Katastrophenschutz | 1.2.6.0 | Brandschutz                                                     |
|                                                       | 1.2.7.0 | Rettungsdienst                                                  |
|                                                       | 1.2.8.0 | Zivil- und Katastrophenschutz                                   |
|                                                       | 5.1.1.7 | Bauleitplanung                                                  |
|                                                       | 5.2.1.1 | Baurechtliche Verfahren                                         |
|                                                       | 5.2.1.2 | Bauaufsicht / Bauverwaltung                                     |
|                                                       | 5.2.2.0 | Wohnungsbauförderung                                            |
|                                                       | 5.2.3.0 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                 |
|                                                       | 5.3.7.4 | Abfallrecht                                                     |
|                                                       | 5.5.2.0 | Gewässeraufsicht                                                |
|                                                       | 5.5.4.1 | Landschafts- und Artenschutz                                    |
|                                                       | 5.5.4.5 | Eingriffe in Natur und Landschaft                               |
|                                                       | 5.6.1.0 | Immissionen                                                     |
| 19 - Kreismusikschule                                 | 2.6.3.0 | Kreismusikschule                                                |
| 20 - Zentrale Finanzleistungen                        | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen             |
|                                                       | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                            |
|                                                       | 6.2.6.0 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens         |

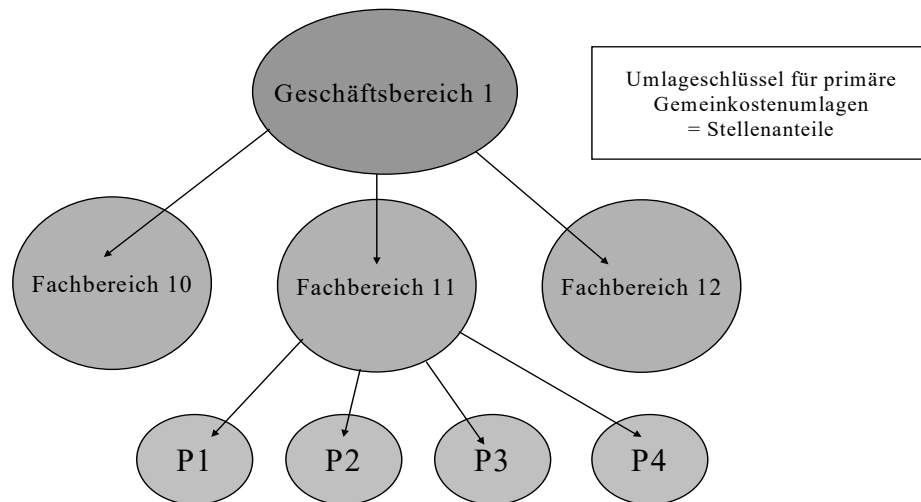
# Schema Gemeinkostenumlagen

## Gemeinkostenumlagen

Jedem Teilhaushalt mit Ausnahme der Teilhaushalte 03 Gleichstellung und Personalvertretung und 20 zentrale Finanzleistungen ist ein Produkt Leitung vorangestellt. In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Leitung einer Organisationseinheit dargestellt.

Diese Produkte dienen lediglich der Organisation der Leistungserstellung in den einzelnen Fachbereichen der Kreisverwaltung und werden durch primäre Gemeinkostenumlagen entlastet.

### Primäre Gemeinkostenumlagen

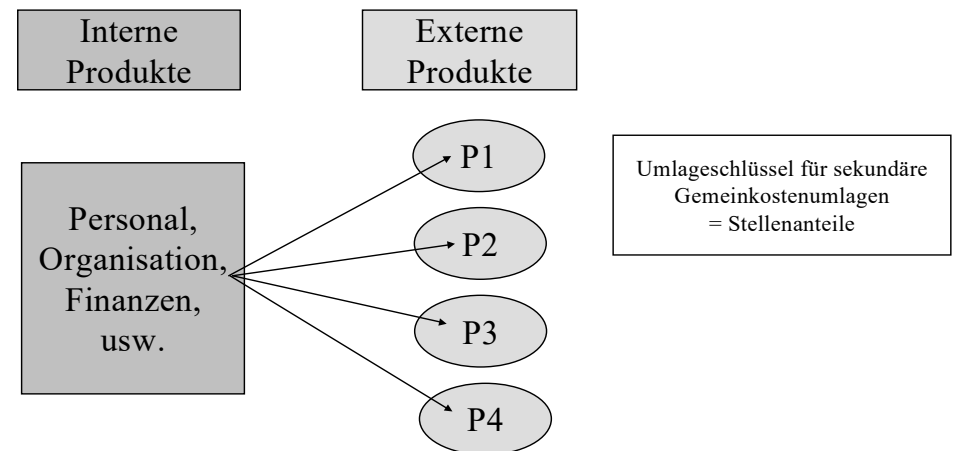


Dies geschieht in 2 Stufen: **Zuerst** wird das Produkt 001 Leitung der Verwaltung und der Geschäftsbereiche entlastet und alle übrigen Leitungsprodukte in den Teilhaushalten belastet.

In einem **zweiten Schritt** wird dann jeweils das Leitungsprodukt im Teilhaushalt entlastet und alle übrigen Produkte des gleichen Teilhaushalts belastet.

Im Haushalt sind sowohl interne als auch externe Produkte abgebildet. Während die externen Produkte außerhalb der Kreisverwaltung nachgefragt werden, dienen die internen Produkte ausschließlich der Erstellung der externen Produkte. Im Haushaltsplan soll der Ressourcenverbrauch in jeder kommunalen Leistung (externe Produkte) aufgezeigt werden. Daher werden die internen Produkte durch die sekundäre Gemeinkostenumlage entlastet und alle externen Produkte belastet.

### Sekundäre Gemeinkostenumlage



Die primären und sekundären Gemeinkostenumlagen werden in den Teilhaushalten abgebildet. Sie gleichen sich in Ertrag und Aufwand sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch den Teilfinanzhaushalten aus. Daher sind diese im (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht enthalten.



|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible]

## Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

### Erträge

| Ziffer | Bezeichnung                                                  | Wesentliche Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1     | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | Jagdsteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E2     | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Schlüsselzuweisung B, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Kreisumlage. Straßenzuweisungen vom Land. Zuweisungen Schülerbeförderung/KiGA-Fahrten. Zuweisung zu den Personalkosten von Kindertageseinrichtungen.                                    |
| E3     | Erträge der sozialen Sicherung                               | Kostensätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) von Hilfeempfängern, unterhaltspflichtigen Angehörigen, sonstigen Verpflichteten und Sozialleistungsträgern. Kostenerstattungen und -beteiligungen anderer Sozialhilfeträger (Soziales und Jugend), überwiegend Landeserstattungen. |
| E4     | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Schülerbeförderungsentgelte.                                                                                                                                                                                                                |
| E5     | privatrechtliche Leistungsentgelte                           | Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen, Kreismusikschule, Vergütung Photovoltaikanlagen.                                                                                                                                                                                     |
| E6     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen z.B. für Jobcenter, Grenzkontrolle Hahn (ohne Soziales und Jugend). Erstattungen vom Schienenpersonennahverkehr (SPNV).                                                                                                                                             |
| E7     | sonstige laufende Erträge                                    | Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bestandsveränderungen, Erträge Rückstellungsaufösungen und aktivierte Eigenleistungen.                                                                                                              |

### Aufwendungen

| Ziffer | Bezeichnung                                            | Wesentliche Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E9     | Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Vergütungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen. Auch Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie Umlagen an die Rheinischen Versorgungskasse in Köln.<br>Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger. |
| E10    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Kostenpauschale an den LBM, Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderung, Laborbedarf.                                                                                                                  |
| E11    | Abschreibungen                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E12    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verkehrsverbundumlage, Umlage an Zweckverbände, Personalkostenerstattungen Kindergärten an Gemeinden und Sonstige.                                                                                                                                                                                                                                           |
| E13    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend)<br>z.B. Leistungen an Werkstätte für behinderter Menschen, Kosten der Unterkunft, Teil- und Vollstationäre Einrichtungen, Tagesförderstätte, Heimerziehung, Jugendhilfe, etc.                                                                                                                                                  |
| E14    | sonstige laufende Aufwendungen                         | Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Bankgebühren, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, Abgänge Sachanlagen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Datenverarbeitung, Versicherungen und Steuern.                                                                                                                                                            |

### Investitionstätigkeit

| Ziffer            | Bezeichnung                                       | Wesentliche Inhalte                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F24<br>bis<br>F33 | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | Wird nur in den Fällen angezeigt, in denen auch tatsächliche Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit anfallen. |

**Übersicht und Summierung  
der  
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte  
und  
Gesamt -Ergebnishaushalt / Gesamt -Finanzhaushalt**

| Haushaltsplan 2026                                                                            |                                               |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                                               | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 01                                                                                            | Verwaltungsführung                            | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 02                                                                                            | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt            | -188.878                          | -233.329                        | -240.123                        | -237.467                         | -239.267                         | -241.186                         |
| 03                                                                                            | Gleichstellung und Personalvertretung         | -74.830                           | -26.901                         | -109.652                        | -108.396                         | -109.244                         | -110.168                         |
| 04                                                                                            | Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen  | -5.426.679                        | -5.345.618                      | -5.811.389                      | -5.514.085                       | -5.523.435                       | -5.527.587                       |
| 05                                                                                            | Kreiskasse                                    | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 06                                                                                            | Zentrale Aufgaben                             | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 07                                                                                            | Schulen und Gebäude                           | -18.600.408                       | -21.572.052                     | -20.986.931                     | -19.079.928                      | -18.902.892                      | -18.520.356                      |
| 08                                                                                            | Rechtsamt                                     | -566.922                          | -413.739                        | -429.368                        | -409.371                         | -412.343                         | -415.562                         |
| 09                                                                                            | Gesundheitsdienst                             | -701.125                          | -2.174.541                      | -1.512.646                      | -1.524.899                       | -1.600.304                       | -1.650.964                       |
| 10                                                                                            | Veterinärdienst                               | -1.280.480                        | -1.291.106                      | -1.459.968                      | -1.442.446                       | -1.455.088                       | -1.468.789                       |
| 11                                                                                            | Landwirtschaft                                | -897.223                          | -705.671                        | -656.182                        | -645.423                         | -651.404                         | -657.943                         |
| 12                                                                                            | Kreisentwicklung                              | -15.400.889                       | -19.877.573                     | -22.255.197                     | -22.228.266                      | -22.187.793                      | -22.257.214                      |
| 13                                                                                            | Soziale Hilfen                                | -25.290.986                       | -36.617.263                     | -39.143.410                     | -38.980.696                      | -38.796.107                      | -38.197.596                      |
| 14                                                                                            | Jugend, Familie und Sport                     | -59.562.423                       | -57.516.919                     | -70.732.177                     | -67.768.297                      | -57.649.025                      | -57.509.073                      |
| 15                                                                                            | Kommunales und Ordnung                        | -2.628.553                        | -2.294.667                      | -2.352.889                      | -2.200.009                       | -2.216.440                       | -2.301.309                       |
| 16                                                                                            | Verkehr                                       | 83.683                            | 63.333                          | 197.436                         | 228.160                          | 228.995                          | 226.441                          |
| 17                                                                                            | Kfz-Zulassung                                 | 135.151                           | -1.043                          | -140.832                        | -122.934                         | -124.659                         | -130.006                         |
| 18                                                                                            | Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz | -2.827.058                        | -3.269.526                      | -3.530.743                      | -3.460.260                       | -3.482.662                       | -3.507.729                       |
| 19                                                                                            | Kreismusikschule                              | -953.498                          | -1.006.579                      | -1.043.344                      | -1.037.377                       | -1.046.732                       | -1.058.149                       |
| 20                                                                                            | Zentrale Finanzleistungen                     | 124.298.544                       | 139.433.194                     | 144.237.500                     | 141.551.250                      | 145.980.550                      | 149.609.200                      |
| Teilergebnishaushalte zusammen                                                                |                                               | -9.882.574                        | -12.850.000                     | -25.969.915                     | -22.980.444                      | -8.187.850                       | -3.717.990                       |

## Haushaltsplan 2026

Finanzmittelüberschüsse / Fehlbedarfe der  
Teilfinanzhaushalte

|                                                  | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 Verwaltungsführung                            | 415.920                           | 117.688                      | 110.210                         | 110.210                          | 110.210                          | 110.210                          |
| 02 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt            | 7.410                             | -183.316                     | -183.163                        | -180.507                         | -182.307                         | -184.226                         |
| 03 Gleichstellung und Personalvertretung         | -63.596                           | -24.671                      | -107.652                        | -106.396                         | -107.244                         | -108.168                         |
| 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen  | -5.079.435                        | -4.862.523                   | -5.459.269                      | -4.705.515                       | -5.780.915                       | -5.634.117                       |
| 05 Kreiskasse                                    | 138.896                           | 42.608                       | 49.310                          | 49.460                           | 49.560                           | 49.660                           |
| 06 Zentrale Aufgaben                             | 402.205                           | -227.681                     | -313.130                        | -83.080                          | -83.030                          | 52.020                           |
| 07 Schulen und Gebäude                           | -19.252.860                       | -22.041.797                  | -26.589.741                     | -26.767.388                      | -20.753.402                      | -16.652.416                      |
| 08 Rechtsamt                                     | -494.947                          | -394.701                     | -401.678                        | -381.631                         | -384.553                         | -387.722                         |
| 09 Gesundheitsdienst                             | -130.851                          | -2.097.864                   | -1.714.529                      | -1.701.782                       | -1.777.187                       | -1.827.847                       |
| 10 Veterinärdienst                               | -1.132.329                        | -1.244.709                   | -1.405.936                      | -1.388.264                       | -1.400.756                       | -1.414.307                       |
| 11 Landwirtschaft                                | -596.195                          | -638.315                     | -582.120                        | -571.361                         | -577.342                         | -583.881                         |
| 12 Kreisentwicklung                              | -17.515.055                       | -21.231.048                  | -22.294.267                     | -28.520.286                      | -27.379.763                      | -22.636.134                      |
| 13 Soziale Hilfen                                | -18.419.386                       | -36.295.411                  | -38.815.053                     | -38.652.189                      | -38.467.450                      | -37.868.789                      |
| 14 Jugend, Familie und Sport                     | -57.121.267                       | -60.234.481                  | -68.378.517                     | -71.464.387                      | -61.344.865                      | -57.104.663                      |
| 15 Kommunales und Ordnung                        | -1.955.257                        | -2.141.484                   | -2.161.889                      | -2.008.759                       | -2.024.940                       | -2.109.559                       |
| 16 Verkehr                                       | 455.648                           | 141.493                      | 274.126                         | 305.000                          | 305.985                          | 303.581                          |
| 17 Kfz-Zulassung                                 | 219.056                           | 32.512                       | -114.572                        | -96.624                          | -98.299                          | -103.596                         |
| 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz | -3.147.485                        | -4.822.965                   | -5.970.861                      | -6.232.278                       | -5.788.580                       | -5.854.547                       |
| 19 Kreismusikschule                              | -921.061                          | -997.829                     | -1.033.184                      | -1.027.217                       | -1.036.572                       | -1.047.989                       |
| 20 Zentrale Finanzleistungen                     | 124.111.429                       | 139.123.194                  | 143.950.400                     | 141.264.850                      | 145.694.300                      | 149.323.100                      |
| <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>              | <b>-79.159</b>                    | <b>-17.981.300</b>           | <b>-31.141.515</b>              | <b>-42.158.144</b>               | <b>-21.027.150</b>               | <b>-3.679.390</b>                |

## Haushaltsplan 2026

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                                                                | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 237.013,21                        | 240.000                         | 240.000                         | 240.000                          | 240.000                          | 240.000                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | 160.264.383,56<br>7.650.368,59    | 179.090.594<br>7.433.000        | 189.509.973<br>7.663.400        | 188.784.673<br>7.663.400         | 194.147.173<br>7.663.400         | 198.513.523<br>7.663.400         |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                | 61.781.765,89                     | 56.610.021                      | 55.472.800                      | 56.029.900                       | 56.426.150                       | 57.923.150                       |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 4.631.331,76                      | 3.919.600                       | 4.135.600                       | 4.177.250                        | 4.207.650                        | 4.230.100                        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 590.136,50                        | 596.450                         | 611.400                         | 618.550                          | 623.950                          | 628.300                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 6.835.057,70                      | 10.145.150                      | 14.556.250                      | 16.430.700                       | 17.234.100                       | 17.352.650                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge<br>davon: Ertäge aus der Auflösung von Rückst.                                      | 1.282.906,73<br>391.867,38        | 937.300<br>525.000              | 952.000<br>525.000              | 954.400<br>525.000               | 956.400<br>525.000               | 958.050<br>525.000               |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>235.622.595,35</b>             | <b>251.539.115</b>              | <b>265.478.023</b>              | <b>267.235.473</b>               | <b>273.835.423</b>               | <b>279.845.773</b>               |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>davon: Zuführungen zu Rückstellungen                                 | 36.729.190,12<br>7.135.596,81     | 35.014.000<br>2.215.000         | 36.908.600<br>2.465.000         | 37.548.254<br>2.465.000          | 37.890.460<br>2.465.000          | 38.236.630<br>2.465.000          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 32.790.754,53                     | 38.935.700                      | 46.669.073                      | 44.099.523                       | 44.112.873                       | 43.875.923                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                               | 11.786.111,99                     | 11.762.550                      | 11.963.300                      | 11.963.300                       | 11.963.300                       | 11.963.300                       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 51.481.091,47                     | 57.075.800                      | 73.202.250                      | 73.444.900                       | 64.317.750                       | 65.357.100                       |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                          | 108.471.223,65                    | 115.325.675                     | 115.306.975                     | 116.211.400                      | 116.386.850                      | 116.515.050                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 5.007.698,79                      | 5.960.240                       | 6.706.070                       | 5.815.920                        | 5.843.970                        | 5.931.220                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>246.266.070,55</b>             | <b>264.073.965</b>              | <b>290.756.268</b>              | <b>289.083.297</b>               | <b>280.515.203</b>               | <b>281.879.223</b>               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                                                   | <b>-10.643.475,20</b>             | <b>-12.534.850</b>              | <b>-25.278.245</b>              | <b>-21.847.824</b>               | <b>-6.679.780</b>                | <b>-2.033.450</b>                |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                       | 963.288,73                        | 401.450                         | 401.430                         | 386.530                          | 386.630                          | 386.360                          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 202.387,10                        | 716.600                         | 1.093.100                       | 1.519.150                        | 1.894.700                        | 2.070.900                        |
| <b>E19 Finanzergebnis (E17./E18)</b>                                                                               | <b>760.901,63</b>                 | <b>-315.150</b>                 | <b>-691.670</b>                 | <b>-1.132.620</b>                | <b>-1.508.070</b>                | <b>-1.684.540</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                                                         | <b>-9.882.573,57</b>              | <b>-12.850.000</b>              | <b>-25.969.915</b>              | <b>-22.980.444</b>               | <b>-8.187.850</b>                | <b>-3.717.990</b>                |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (E20 bis E22)</b>                                           | <b>-9.882.573,57</b>              | <b>-12.850.000</b>              | <b>-25.969.915</b>              | <b>-22.980.444</b>               | <b>-8.187.850</b>                | <b>-3.717.990</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>5.448.960,80</b>               | <b>-6.892.150</b>               | <b>-16.018.515</b>              | <b>-16.815.944</b>               | <b>-1.953.950</b>                | <b>2.518.210</b>                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 4.781.595,29                      | 13.921.500                      | 3.351.800                       | 24.145.800                       | 15.369.800                       | 6.470.800                        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 6.224,60                          | 5.000                           | 40.100                          | 2.100                            | 2.100                            | 5.100                            |
| <b>F27 Summe (F24 bis F26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>4.787.819,89</b>               | <b>13.926.500</b>               | <b>3.391.900</b>                | <b>24.147.900</b>                | <b>15.371.900</b>                | <b>6.475.900</b>                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 1.799.405,21                      | 14.370.000                      | 4.215.000                       | 32.570.000                       | 22.395.000                       | 3.195.000                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 8.516.534,58                      | 10.629.650                      | 14.299.900                      | 16.920.100                       | 12.050.100                       | 9.478.500                        |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                               | 0,00                              | 16.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>10.315.939,79</b>              | <b>25.015.650</b>               | <b>18.514.900</b>               | <b>49.490.100</b>                | <b>34.445.100</b>                | <b>12.673.500</b>                |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.528.119,90</b>              | <b>-11.089.150</b>              | <b>-15.123.000</b>              | <b>-25.342.200</b>               | <b>-19.073.200</b>               | <b>-6.197.600</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (F23+F33)</b>                                                           | <b>-79.159,10</b>                 | <b>-17.981.300</b>              | <b>-31.141.515</b>              | <b>-42.158.144</b>               | <b>-21.027.150</b>               | <b>-3.679.390</b>                |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                            | 0,00                              | 7.000.000                       | 15.123.000                      | 25.342.200                       | 19.073.200                       | 6.197.600                        |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                                                             | 1.550.903,00                      | 1.817.300                       | 2.004.900                       | 2.246.000                        | 2.246.800                        | 2.509.800                        |

## Haushaltsplan 2026

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>                                             | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten         | -1.550.903,00                     | 5.182.700                       | 13.118.100                      | 23.096.200                       | 16.826.400                       | 3.687.800                        |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                 | 1.630.062,10                      | 5.239.150                       | 0                               | 0                                | 0                                | -8.410                           |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung       | 0,00                              | 7.559.450                       | 18.023.415                      | 19.061.944                       | 4.200.750                        | 0                                |
| F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 79.159,10                         | 17.981.300                      | 31.141.515                      | 42.158.144                       | 21.027.150                       | 3.679.390                        |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                             | 5.830,42                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F40+F41) | 84.989,52                         | 17.981.300                      | 31.141.515                      | 42.158.144                       | 21.027.150                       | 3.679.390                        |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F41./F38)  | -1.624.231,68                     | -5.239.150                      | 0                               | 0                                | 0                                | 8.410                            |
| F44 Ausgleich Finanzhaushalt (wenn positiv) (F23./F36)                          | 3.898.057,80                      | -8.709.450                      | -18.023.415                     | -19.061.944                      | -4.200.750                       | 8.410                            |

**Teilhaushalte 01 bis 20**

**einschließlich**

**zugeordnete Produkte**

**einschließlich**

**Investitionsmaßnahmen zu den Produkten**



## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

01

## Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Piroth

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 28.522                          | 28.520                          | 28.520                           | 28.520                           | 28.520                           |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 28.522                          | 28.520                          | 28.520                           | 28.520                           | 28.520                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 1.115.469,17                      | 902.434                         | 922.262                         | 929.890                          | 937.600                          | 945.390                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.115.469,17                      | 902.434                         | 922.262                         | 929.890                          | 937.600                          | 945.390                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -1.115.469,17                     | -873.912                        | -893.742                        | -901.370                         | -909.080                         | -916.870                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -1.115.469,17                     | -873.912                        | -893.742                        | -901.370                         | -909.080                         | -916.870                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.115.469,17                      | 873.912                         | 893.742                         | 901.370                          | 909.080                          | 916.870                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 415.919,88                        | 117.688                         | 110.210                         | 110.210                          | 110.210                          | 110.210                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 415.919,88                        | 117.688                         | 110.210                         | 110.210                          | 110.210                          | 110.210                          |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung**

**Produkt 001 Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate**

verantwortlich: Landrat Boch, Frau Zilles, Frau Hardt, Herren Piroth u. Gutenberger      internes Produkt

### Beschreibung

Leitung der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Leitung der Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück.

### Auftrag

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien.

### Kennzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>001</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -1.115.469                          | -873.912                       | -893.742                        | -901.370                         | -909.080                         | -916.870                         |

### Messzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>001</b>                 |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen             | Anz.    | 4,77                                | 4,77                           | 4,85                            | 4,85                             | 4,85                             | 4,85                             |
| davon Stellen Landesbeamte | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige  | Anz.    | 2,00                                | 3,00                           | 3,00                            | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 28.522                          | 28.520                          | 28.520                           | 28.520                           | 28.520                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>28.522</b>                   | <b>28.520</b>                   | <b>28.520</b>                    | <b>28.520</b>                    | <b>28.520</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.115.469,17                      | 902.434                         | 922.262                         | 929.890                          | 937.600                          | 945.390                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.115.469,17</b>               | <b>902.434</b>                  | <b>922.262</b>                  | <b>929.890</b>                   | <b>937.600</b>                   | <b>945.390</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.115.469,17</b>              | <b>-873.912</b>                 | <b>-893.742</b>                 | <b>-901.370</b>                  | <b>-909.080</b>                  | <b>-916.870</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.115.469,17</b>              | <b>-873.912</b>                 | <b>-893.742</b>                 | <b>-901.370</b>                  | <b>-909.080</b>                  | <b>-916.870</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.115.469,17</b>               | <b>873.912</b>                  | <b>893.742</b>                  | <b>901.370</b>                   | <b>909.080</b>                   | <b>916.870</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>415.919,88</b>                 | <b>117.688</b>                  | <b>110.210</b>                  | <b>110.210</b>                   | <b>110.210</b>                   | <b>110.210</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>415.919,88</b>                 | <b>117.688</b>                  | <b>110.210</b>                  | <b>110.210</b>                   | <b>110.210</b>                   | <b>110.210</b>                   |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

02

## Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

verantwortlich: Herr Karbach

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 10.207                          | 10.210                          | 10.210                           | 10.210                           | 10.210                           |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 10.207                          | 10.210                          | 10.210                           | 10.210                           | 10.210                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 541.959,04                        | 374.371                         | 380.633                         | 383.764                          | 386.930                          | 390.130                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 541.959,04                        | 374.371                         | 380.633                         | 383.764                          | 386.930                          | 390.130                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -541.959,04                       | -364.164                        | -370.423                        | -373.554                         | -376.720                         | -379.920                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -541.959,04                       | -364.164                        | -370.423                        | -373.554                         | -376.720                         | -379.920                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 353.080,90                        | 130.835                         | 130.300                         | 136.087                          | 137.453                          | 138.734                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -188.878,14                       | -233.329                        | -240.123                        | -237.467                         | -239.267                         | -241.186                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 7.410,21                          | -183.316                        | -183.163                        | -180.507                         | -182.307                         | -184.226                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 7.410,21                          | -183.316                        | -183.163                        | -180.507                         | -182.307                         | -184.226                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

**Teilhaushalt**                      **02**                      **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

**Produkt**                              **002**                      **Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

verantwortlich: Herr Karbach      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>002</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -6.039                              | -4.032                         | -3.831                          | -3.870                           | -3.900                           | -3.930                           |

### Messzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>002</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen | Anz.    | 0,03                                | 0,03                           | 0,03                            | 0,03                             | 0,03                             | 0,03                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 137                             | 140                             | 140                              | 140                              | 140                              |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 137                             | 140                             | 140                              | 140                              | 140                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 6.039,22                          | 4.169                           | 3.971                           | 4.010                            | 4.040                            | 4.070                            |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.039,22                          | 4.169                           | 3.971                           | 4.010                            | 4.040                            | 4.070                            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -6.039,22                         | -4.032                          | -3.831                          | -3.870                           | -3.900                           | -3.930                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -6.039,22                         | -4.032                          | -3.831                          | -3.870                           | -3.900                           | -3.930                           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 6.039,22                          | 4.032                           | 3.831                           | 3.870                            | 3.900                            | 3.930                            |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 2.448,99                          | 563                             | 690                             | 690                              | 690                              | 690                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 2.448,99                          | 563                             | 690                             | 690                              | 690                              | 690                              |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

**Teilhaushalt**                      **02**                      **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

**Produkt**                              **1.1.8.1**                      **Prüfung**

verantwortlich: Herr Karbach      externes und internes Produkt

### Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.

### Auftrag

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

### Ziele

Regelmäßige Prüfung aller Kommunen und Körperschaften im Landkreis im Abstand von maximal 5 Jahren. In 2026 Prüfung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und der Jahres- und Gesamtabchlüsse des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal. Jährliche Prüfung der Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeindekassen, sowie der Kassen der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und des Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser.

### Kennzahlen

|                                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.8.1</b>                               |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)                               | €       | -535.920                            | -360.132                       | -366.592                        | -369.684                         | -372.820                         | -375.990                         |
| <b>1.1.8.1.2</b>                             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anteil geprüfter Kommunen und Körperschaften | %       | 0                                   | 25                             | 27                              | 11                               | 22                               | 0                                |

### Messzahlen

|                                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.8.1</b>                               |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                               | Anz.    | 2,97                                | 2,97                           | 2,97                            | 2,97                             | 2,97                             | 2,97                             |
| <b>1.1.8.1.1</b>                             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Prüfungen Jahresabschlüsse            | Anz.    | 2,00                                | 2,00                           | 2,00                            | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |
| Anzahl Kassenprüfungen                       | Anz.    | 5,00                                | 3,00                           | 3,00                            | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                             |
| Anzahl Prüfungen Gesamtabchlüsse             | Anz.    | 0,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |
| <b>1.1.8.1.2</b>                             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Kommunen und Körperschaften           | Anz.    | 195,00                              | 193,00                         | 193,00                          | 193,00                           | 193,00                           | 193,00                           |
| Anzahl Prüfungen Kommunen und Körperschaften | Anz.    | 0,00                                | 48,00                          | 52,00                           | 22,00                            | 42,00                            | 0,00                             |
| Anzahl Kassenprüfungen                       | Anz.    | 6,00                                | 6,00                           | 6,00                            | 6,00                             | 6,00                             | 6,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

**Teilhaushalt**                      **02**                      **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

**Produkt**                      **1.1.8.1**                      **Prüfung**

verantwortlich: Herr Karbach      externes und internes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 10.070                          | 10.070                          | 10.070                           | 10.070                           | 10.070                           |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 10.070                          | 10.070                          | 10.070                           | 10.070                           | 10.070                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 535.919,82                        | 370.202                         | 376.662                         | 379.754                          | 382.890                          | 386.060                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 535.919,82                        | 370.202                         | 376.662                         | 379.754                          | 382.890                          | 386.060                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -535.919,82                       | -360.132                        | -366.592                        | -369.684                         | -372.820                         | -375.990                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -535.919,82                       | -360.132                        | -366.592                        | -369.684                         | -372.820                         | -375.990                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 347.041,68                        | 126.803                         | 126.469                         | 132.217                          | 133.553                          | 134.804                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -188.878,14                       | -233.329                        | -240.123                        | -237.467                         | -239.267                         | -241.186                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 4.961,22                          | -183.879                        | -183.853                        | -181.197                         | -182.997                         | -184.916                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 4.961,22                          | -183.879                        | -183.853                        | -181.197                         | -182.997                         | -184.916                         |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

03

## Gleichstellung und Personalvertretung

verantwortlich: Frau Harder

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.097,10                          | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 750                             | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.097,10</b>                   | <b>850</b>                      | <b>850</b>                      | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 188.730,79                        | 125.051                         | 267.503                         | 270.166                          | 272.840                          | 275.560                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 900,00                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 11.964,58                         | 8.000                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>201.595,37</b>                 | <b>134.051</b>                  | <b>276.003</b>                  | <b>278.666</b>                   | <b>281.340</b>                   | <b>284.060</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-198.498,27</b>                | <b>-133.201</b>                 | <b>-275.153</b>                 | <b>-277.816</b>                  | <b>-280.490</b>                  | <b>-283.210</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-198.498,27</b>                | <b>-133.201</b>                 | <b>-275.153</b>                 | <b>-277.816</b>                  | <b>-280.490</b>                  | <b>-283.210</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 123.668,24                        | 106.300                         | 165.501                         | 169.420                          | 171.246                          | 173.042                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-74.830,03</b>                 | <b>-26.901</b>                  | <b>-109.652</b>                 | <b>-108.396</b>                  | <b>-109.244</b>                  | <b>-110.168</b>                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -63.595,95                        | -24.671                         | -107.652                        | -106.396                         | -107.244                         | -108.168                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-63.595,95</b>                 | <b>-24.671</b>                  | <b>-107.652</b>                 | <b>-106.396</b>                  | <b>-107.244</b>                  | <b>-108.168</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

**Teilhaushalt**                      **03**                      **Gleichstellung und Personalvertretung**

**Produkt**                              **1.1.1.6**                      **Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Harder      externes und internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.6</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -92.529                             | -20.100                        | -124.947                        | -126.126                         | -127.310                         | -128.510                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.6</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,91                                | 0,91                           | 1,15                            | 1,15                             | 1,15                             | 1,15                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.097,10                          | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.097,10</b>                   | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 82.761,31                         | 11.200                          | 116.547                         | 117.726                          | 118.910                          | 120.110                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 900,00                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 11.964,58                         | 8.000                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>95.625,89</b>                  | <b>20.200</b>                   | <b>125.047</b>                  | <b>126.226</b>                   | <b>127.410</b>                   | <b>128.610</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-92.528,79</b>                 | <b>-20.100</b>                  | <b>-124.947</b>                 | <b>-126.126</b>                  | <b>-127.310</b>                  | <b>-128.510</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-92.528,79</b>                 | <b>-20.100</b>                  | <b>-124.947</b>                 | <b>-126.126</b>                  | <b>-127.310</b>                  | <b>-128.510</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 17.698,76                         | -6.801                          | 15.295                          | 17.730                           | 18.066                           | 18.342                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-74.830,03</b>                 | <b>-26.901</b>                  | <b>-109.652</b>                 | <b>-108.396</b>                  | <b>-109.244</b>                  | <b>-110.168</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-74.469,19</b>                 | <b>-26.901</b>                  | <b>-109.652</b>                 | <b>-108.396</b>                  | <b>-109.244</b>                  | <b>-110.168</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-74.469,19</b>                 | <b>-26.901</b>                  | <b>-109.652</b>                 | <b>-108.396</b>                  | <b>-109.244</b>                  | <b>-110.168</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

**Teilhaushalt**                      **03**                      **Gleichstellung und Personalvertretung**

**Produkt**                              **1.1.1.7**                      **Personalvertretung**

verantwortlich: Herr Klein      internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.7</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -105.969                            | -113.101                       | -150.206                        | -151.690                         | -153.180                         | -154.700                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.7</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,55                                | 2,05                           | 2,06                            | 2,06                             | 2,06                             | 2,06                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 750                             | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 750                             | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 105.969,48                        | 113.851                         | 150.956                         | 152.440                          | 153.930                          | 155.450                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.969,48                        | 113.851                         | 150.956                         | 152.440                          | 153.930                          | 155.450                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -105.969,48                       | -113.101                        | -150.206                        | -151.690                         | -153.180                         | -154.700                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -105.969,48                       | -113.101                        | -150.206                        | -151.690                         | -153.180                         | -154.700                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 105.969,48                        | 113.101                         | 150.206                         | 151.690                          | 153.180                          | 154.700                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 10.873,24                         | 2.230                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 10.873,24                         | 2.230                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**  
 verantwortlich: Herr Vogt/Herr Fröhlich

| <b>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</b>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 3.509.195,41                      | 3.400.000                       | 3.500.300                       | 3.500.300                        | 3.500.300                        | 3.500.300                        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.899,81                          | 3.000                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 509,78                            | 150                             | 150                             | 200                              | 250                              | 300                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 175.866,16                        | 171.800                         | 156.800                         | 156.900                          | 157.000                          | 157.100                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 368.562,40                        | 193.535                         | 194.440                         | 194.490                          | 194.540                          | 194.590                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.056.033,56</b>               | <b>3.768.485</b>                | <b>3.856.690</b>                | <b>3.856.940</b>                 | <b>3.857.190</b>                 | <b>3.857.440</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 1.013.776,46                      | 1.038.284                       | 1.163.709                       | 1.172.941                        | 1.182.210                        | 1.191.610                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 3.765.140,54                      | 3.702.000                       | 3.947.000                       | 3.697.250                        | 3.702.450                        | 3.702.650                        |
| E11 - Abschreibungen                                                                | 4.912.697,10                      | 4.750.000                       | 4.900.000                       | 4.900.000                        | 4.900.000                        | 4.900.000                        |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 89.846,71                         | 18.200                          | 18.500                          | 18.450                           | 18.950                           | 18.850                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 490.340,30                        | 430.000                         | 498.500                         | 456.500                          | 457.550                          | 458.350                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.271.801,11</b>              | <b>9.938.484</b>                | <b>10.527.709</b>               | <b>10.245.141</b>                | <b>10.261.160</b>                | <b>10.271.460</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-6.215.767,55</b>              | <b>-6.169.999</b>               | <b>-6.671.019</b>               | <b>-6.388.201</b>                | <b>-6.403.970</b>                | <b>-6.414.020</b>                |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 292,96                            | 300                             | 380                             | 430                              | 480                              | 160                              |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>292,96</b>                     | <b>300</b>                      | <b>380</b>                      | <b>430</b>                       | <b>480</b>                       | <b>160</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-6.215.474,59</b>              | <b>-6.169.699</b>               | <b>-6.670.639</b>               | <b>-6.387.771</b>                | <b>-6.403.490</b>                | <b>-6.413.860</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>788.795,49</b>                 | <b>824.081</b>                  | <b>859.250</b>                  | <b>873.686</b>                   | <b>880.055</b>                   | <b>886.273</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>-5.426.679,10</b>              | <b>-5.345.618</b>               | <b>-5.811.389</b>               | <b>-5.514.085</b>                | <b>-5.523.435</b>                | <b>-5.527.587</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>-3.873.355,53</b>              | <b>-3.902.323</b>               | <b>-4.412.769</b>               | <b>-4.015.515</b>                | <b>-4.024.915</b>                | <b>-4.029.117</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 2.628.301,83                      | 3.218.700                       | 2.192.000                       | 1.542.000                        | 2.630.000                        | 3.497.000                        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 5.838,60                          | 4.900                           | 40.000                          | 2.000                            | 2.000                            | 5.000                            |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.634.140,43</b>               | <b>3.223.600</b>                | <b>2.232.000</b>                | <b>1.544.000</b>                 | <b>2.632.000</b>                 | <b>3.502.000</b>                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 177.230,00                        | 180.000                         | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 3.662.990,23                      | 4.003.800                       | 3.128.500                       | 2.084.000                        | 4.238.000                        | 4.957.000                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.840.220,23</b>               | <b>4.183.800</b>                | <b>3.278.500</b>                | <b>2.234.000</b>                 | <b>4.388.000</b>                 | <b>5.107.000</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.206.079,80</b>              | <b>-960.200</b>                 | <b>-1.046.500</b>               | <b>-690.000</b>                  | <b>-1.756.000</b>                | <b>-1.605.000</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>-5.079.435,33</b>              | <b>-4.862.523</b>               | <b>-5.459.269</b>               | <b>-4.705.515</b>                | <b>-5.780.915</b>                | <b>-5.634.117</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **004**                      **Leitung Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

verantwortlich: Herren Vogt, Fröhlich                      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>004</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -58.283                             | -53.664                        | -75.455                         | -76.182                          | -76.890                          | -77.610                          |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>004</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,55                                | 0,55                           | 0,70                            | 0,70                             | 0,70                             | 0,70                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 835                             | 840                             | 840                              | 840                              | 840                              |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 835                             | 840                             | 840                              | 840                              | 840                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 58.282,83                         | 54.499                          | 76.295                          | 77.022                           | 77.730                           | 78.450                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.282,83                         | 54.499                          | 76.295                          | 77.022                           | 77.730                           | 78.450                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -58.282,83                        | -53.664                         | -75.455                         | -76.182                          | -76.890                          | -77.610                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -58.282,83                        | -53.664                         | -75.455                         | -76.182                          | -76.890                          | -77.610                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 58.282,83                         | 53.664                          | 75.455                          | 76.182                           | 76.890                           | 77.610                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 9.526,25                          | 2.465                           | 4.620                           | 4.620                            | 4.620                            | 4.620                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 9.526,25                          | 2.465                           | 4.620                           | 4.620                            | 4.620                            | 4.620                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **1.1.1.1**                      **Büro Landrat**

verantwortlich: Herr Fröhlich      externes und internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -394.921                            | -420.670                       | -465.616                        | -470.045                         | -474.240                         | -478.230                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,82                                | 3,87                           | 4,04                            | 4,04                             | 4,04                             | 4,04                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 300                             | 300                             | 350                              | 400                              | 450                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 37.812,90                         | 5.880                           | 5.880                           | 5.880                            | 5.880                            | 5.880                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>37.812,90</b>                  | <b>6.180</b>                    | <b>6.180</b>                    | <b>6.230</b>                     | <b>6.280</b>                     | <b>6.330</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 330.310,15                        | 296.350                         | 336.796                         | 339.875                          | 343.020                          | 346.210                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 7.926,55                          | 13.000                          | 13.000                          | 13.150                           | 13.250                           | 13.350                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 1.000,00                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.050                            | 2.100                            | 2.150                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 93.496,86                         | 115.500                         | 120.000                         | 121.200                          | 122.150                          | 122.850                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>432.733,56</b>                 | <b>426.850</b>                  | <b>471.796</b>                  | <b>476.275</b>                   | <b>480.520</b>                   | <b>484.560</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-394.920,66</b>                | <b>-420.670</b>                 | <b>-465.616</b>                 | <b>-470.045</b>                  | <b>-474.240</b>                  | <b>-478.230</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-394.920,66</b>                | <b>-420.670</b>                 | <b>-465.616</b>                 | <b>-470.045</b>                  | <b>-474.240</b>                  | <b>-478.230</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>91.001,43</b>                  | <b>90.962</b>                   | <b>77.285</b>                   | <b>84.171</b>                    | <b>85.422</b>                    | <b>86.522</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-303.919,23</b>                | <b>-329.708</b>                 | <b>-388.331</b>                 | <b>-385.874</b>                  | <b>-388.818</b>                  | <b>-391.708</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-262.540,70</b>                | <b>-309.818</b>                 | <b>-368.791</b>                 | <b>-366.334</b>                  | <b>-369.278</b>                  | <b>-372.168</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-262.540,70</b>                | <b>-309.818</b>                 | <b>-368.791</b>                 | <b>-366.334</b>                  | <b>-369.278</b>                  | <b>-372.168</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **1.1.1.4**                      **Gremien**

verantwortlich: Herr Fröhlich      internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Höchstens fünf Kreistagssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens sieben Kreisausschusssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens elf Kreisvorstandssitzungen im Kalenderjahr.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.4</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -178.091                            | -214.766                       | -247.657                        | -248.363                         | -249.080                         | -249.800                         |

### Messzahlen

|                                                     | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.4</b><br>Anzahl Stellen                    | Anz.    | 0,50                                | 0,50                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |
| <b>1.1.1.4.1</b><br>Anzahl Sitzungen Kreistag       | Anz.    | 6,00                                | 5,00                           | 4,00                            | 4,00                             | 4,00                             | 4,00                             |
| <b>1.1.1.4.2</b><br>Anzahl Sitzungen Kreisausschuss | Anz.    | 8,00                                | 7,00                           | 8,00                            | 8,00                             | 8,00                             | 8,00                             |
| <b>1.1.1.4.3</b><br>Anzahl Sitzungen Kreisvorstand  | Anz.    | 12,00                               | 11,00                          | 11,00                           | 11,00                            | 11,00                            | 11,00                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **1.1.1.4**                      **Gremien**

verantwortlich: Herr Fröhlich      internes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.479                           | 1.480                           | 1.480                            | 1.480                            | 1.480                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.479                           | 1.480                           | 1.480                            | 1.480                            | 1.480                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 178.090,98                        | 216.245                         | 249.137                         | 249.843                          | 250.560                          | 251.280                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.090,98                        | 216.245                         | 249.137                         | 249.843                          | 250.560                          | 251.280                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -178.090,98                       | -214.766                        | -247.657                        | -248.363                         | -249.080                         | -249.800                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -178.090,98                       | -214.766                        | -247.657                        | -248.363                         | -249.080                         | -249.800                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 178.090,98                        | 214.766                         | 247.657                         | 248.363                          | 249.080                          | 249.800                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 20.634,21                         | 9.051                           | 6.070                           | 6.070                            | 6.070                            | 6.070                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 20.634,21                         | 9.051                           | 6.070                           | 6.070                            | 6.070                            | 6.070                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **1.1.6.1**                      **Finanzen**

verantwortlich: Herr Vogt      internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.6.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -490.051                            | -464.689                       | -496.335                        | -500.216                         | -504.080                         | -508.000                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.6.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,64                                | 4,64                           | 4,84                            | 4,84                             | 4,84                             | 4,84                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 7.671                           | 7.670                           | 7.670                            | 7.670                            | 7.670                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 7.671                           | 7.670                           | 7.670                            | 7.670                            | 7.670                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 403.255,92                        | 380.360                         | 412.005                         | 415.886                          | 419.750                          | 423.670                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 86.794,88                         | 92.000                          | 92.000                          | 92.000                           | 92.000                           | 92.000                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 490.050,80                        | 472.360                         | 504.005                         | 507.886                          | 511.750                          | 515.670                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -490.050,80                       | -464.689                        | -496.335                        | -500.216                         | -504.080                         | -508.000                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -490.050,80                       | -464.689                        | -496.335                        | -500.216                         | -504.080                         | -508.000                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 490.050,80                        | 464.689                         | 496.335                         | 500.216                          | 504.080                          | 508.000                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 73.543,07                         | 23.109                          | 18.410                          | 18.410                           | 18.410                           | 18.410                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 73.543,07                         | 23.109                          | 18.410                          | 18.410                           | 18.410                           | 18.410                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **2.5.2.2**                      **Kreisarchiv**

verantwortlich: Herr Fröhlich      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landesarchivgesetz.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.5.2.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -13.792                             | -55.099                        | -96.700                         | -53.560                          | -53.720                          | -53.880                          |

### Messzahlen

|                                             | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.5.2.2</b><br>zzgl. Ehrenamtlich Tätige | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 1.500                           | 1.500                           | 1.550                            | 1.600                            | 1.650                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                    | <b>1.550</b>                     | <b>1.600</b>                     | <b>1.650</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 13.045,68                         | 13.199                          | 10.800                          | 10.910                           | 11.020                           | 11.130                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 446,07                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 300,00                            | 42.400                          | 86.400                          | 43.150                           | 43.200                           | 43.250                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.791,75</b>                  | <b>56.599</b>                   | <b>98.200</b>                   | <b>55.110</b>                    | <b>55.320</b>                    | <b>55.530</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-13.791,75</b>                 | <b>-55.099</b>                  | <b>-96.700</b>                  | <b>-53.560</b>                   | <b>-53.720</b>                   | <b>-53.880</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-13.791,75</b>                 | <b>-55.099</b>                  | <b>-96.700</b>                  | <b>-53.560</b>                   | <b>-53.720</b>                   | <b>-53.880</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-13.791,75</b>                 | <b>-55.099</b>                  | <b>-96.700</b>                  | <b>-53.560</b>                   | <b>-53.720</b>                   | <b>-53.880</b>                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-13.760,98</b>                 | <b>-55.099</b>                  | <b>-96.700</b>                  | <b>-53.560</b>                   | <b>-53.720</b>                   | <b>-53.880</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-13.760,98</b>                 | <b>-55.099</b>                  | <b>-96.700</b>                  | <b>-53.560</b>                   | <b>-53.720</b>                   | <b>-53.880</b>                   |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **2.8.1.0**                      **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Fröhlich      externes Produkt

### Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.8.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -94.415                             | -24.781                        | -30.170                         | -30.182                          | -30.740                          | -31.070                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.8.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,05                                | 0,06                           | 0,10                            | 0,10                             | 0,10                             | 0,10                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **2.8.1.0**                      **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Fröhlich      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                             | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 300,00                            | 0                               | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 509,78                            | 150                             | 150                             | 200                              | 250                              | 300                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>809,78</b>                     | <b>150</b>                      | <b>450</b>                      | <b>500</b>                       | <b>550</b>                       | <b>600</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 5.286,38                          | 5.931                           | 11.400                          | 11.512                           | 11.620                           | 11.730                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.091,66                          | 3.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 88.846,71                         | 16.200                          | 16.500                          | 16.400                           | 16.850                           | 16.700                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 292,96                            | 100                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>95.517,71</b>                  | <b>25.231</b>                   | <b>31.000</b>                   | <b>31.112</b>                    | <b>31.770</b>                    | <b>31.830</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                    | <b>-94.707,93</b>                 | <b>-25.081</b>                  | <b>-30.550</b>                  | <b>-30.612</b>                   | <b>-31.220</b>                   | <b>-31.230</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                         | 292,96                            | 300                             | 380                             | 430                              | 480                              | 160                              |
| <b>E19 Saldo (E17./.E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>292,96</b>                     | <b>300</b>                      | <b>380</b>                      | <b>430</b>                       | <b>480</b>                       | <b>160</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                           | <b>-94.414,97</b>                 | <b>-24.781</b>                  | <b>-30.170</b>                  | <b>-30.182</b>                   | <b>-30.740</b>                   | <b>-31.070</b>                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -1.908,71                         | 0                               | -4.686                          | -4.405                           | -4.427                           | -4.457                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                            | <b>-96.323,68</b>                 | <b>-24.781</b>                  | <b>-34.856</b>                  | <b>-34.587</b>                   | <b>-35.167</b>                   | <b>-35.527</b>                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -82.682,45                        | -24.681                         | -35.056                         | -34.737                          | -35.267                          | -35.577                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>           | <b>-82.682,45</b>                 | <b>-24.681</b>                  | <b>-35.056</b>                  | <b>-34.737</b>                   | <b>-35.267</b>                   | <b>-35.577</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

### Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

### Auftrag

Landesstraßengesetz (LStrG).

### Ziele

Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des Straßenbauprogramms

### Kennzahlen

|                                        | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.4.2.0</b>                         |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)                         | €       | -4.985.923                          | -4.936.030                     | -5.258.706                      | -5.009.223                       | -5.014.740                       | -5.015.270                       |
| Anteil umgesetzter Straßenbaumaßnahmen | %       | 100                                 | 100                            | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |

### Messzahlen

|                                       | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.4.2.0</b>                        |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                        | Anz.    | 0,70                                | 0,70                           | 0,70                            | 0,70                             | 0,70                             | 0,70                             |
| Anzahl geplante Straßenbaumaßnahmen   | Anz.    | 5,00                                | 4,00                           | 6,00                            | 4,00                             | 5,00                             | 6,00                             |
| Anzahl umgesetzte Straßenbaumaßnahmen | Anz.    | 5,00                                | 4,00                           | 6,00                            | 4,00                             | 5,00                             | 6,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 3.508.895,41                      | 3.400.000                       | 3.500.000                       | 3.500.000                        | 3.500.000                        | 3.500.000                        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.899,81                          | 3.000                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 175.866,16                        | 170.000                         | 155.000                         | 155.000                          | 155.000                          | 155.000                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 330.749,50                        | 177.670                         | 178.570                         | 178.620                          | 178.670                          | 178.720                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.017.410,88</b>               | <b>3.750.670</b>                | <b>3.838.570</b>                | <b>3.838.670</b>                 | <b>3.838.770</b>                 | <b>3.838.870</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 25.504,52                         | 71.700                          | 67.276                          | 67.893                           | 68.510                           | 69.140                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.755.676,26                      | 3.685.000                       | 3.930.000                       | 3.680.000                        | 3.685.000                        | 3.685.000                        |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 4.912.697,10                      | 4.750.000                       | 4.900.000                       | 4.900.000                        | 4.900.000                        | 4.900.000                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 309.455,60                        | 180.000                         | 200.000                         | 200.000                          | 200.000                          | 200.000                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.003.333,48</b>               | <b>8.686.700</b>                | <b>9.097.276</b>                | <b>8.847.893</b>                 | <b>8.853.510</b>                 | <b>8.854.140</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-4.985.922,60</b>              | <b>-4.936.030</b>               | <b>-5.258.706</b>               | <b>-5.009.223</b>                | <b>-5.014.740</b>                | <b>-5.015.270</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-4.985.922,60</b>              | <b>-4.936.030</b>               | <b>-5.258.706</b>               | <b>-5.009.223</b>                | <b>-5.014.740</b>                | <b>-5.015.270</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-26.721,84</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-32.796</b>                  | <b>-30.841</b>                   | <b>-30.990</b>                   | <b>-31.202</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-5.012.644,44</b>              | <b>-4.936.030</b>               | <b>-5.291.502</b>               | <b>-5.040.064</b>                | <b>-5.045.730</b>                | <b>-5.046.472</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-3.618.074,93</b>              | <b>-3.547.350</b>               | <b>-3.941.322</b>               | <b>-3.589.984</b>                | <b>-3.595.750</b>                | <b>-3.596.592</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 2.628.301,83                      | 3.218.700                       | 2.192.000                       | 1.542.000                        | 2.630.000                        | 3.497.000                        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 5.838,60                          | 4.900                           | 40.000                          | 2.000                            | 2.000                            | 5.000                            |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.634.140,43</b>               | <b>3.223.600</b>                | <b>2.232.000</b>                | <b>1.544.000</b>                 | <b>2.632.000</b>                 | <b>3.502.000</b>                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 177.230,00                        | 180.000                         | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 3.662.990,23                      | 4.003.800                       | 3.128.500                       | 2.084.000                        | 4.238.000                        | 4.957.000                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.840.220,23</b>               | <b>4.183.800</b>                | <b>3.278.500</b>                | <b>2.234.000</b>                 | <b>4.388.000</b>                 | <b>5.107.000</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.206.079,80</b>              | <b>-960.200</b>                 | <b>-1.046.500</b>               | <b>-690.000</b>                  | <b>-1.756.000</b>                | <b>-1.605.000</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-4.824.154,73</b>              | <b>-4.507.550</b>               | <b>-4.987.822</b>               | <b>-4.279.984</b>                | <b>-5.351.750</b>                | <b>-5.201.592</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

Ansatz - alle  
Vorjahre bis  
2025

Ansatz  
Haushaltsjahr  
2026

Planung für  
Haushaltsjahr  
2027

Planung für  
Haushaltsjahr  
2028

Planung für  
Haushaltsjahr  
2029

Ergebnisse - alle  
Vorjahre bis  
2024

#### **1036 Grundstücksangelegenheiten Kreisstraßen**

|                                                             |        |        |       |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 35.600 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 105.649,85 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 35.600 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 105.649,85 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 2.500  | 1.000  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 64.844,71  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.500  | 1.000  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 64.844,71  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.100 | 39.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 40.805,14  |

#### **1037 Zuweisung für Oberflächenentwässerung Kreisstraßen**

|                                                             |            |          |          |          |          |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 2.520.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 2.043.927,00  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.520.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 2.043.927,00  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.520.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -2.043.927,00 |

#### **5043 K 4 Ausbau zwischen K1 Dillendorf und K 3**

|                                                                            |         |         |   |          |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|----------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 136.000 | 0       | 0 | 350.000  | 260.000 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 136.000 | 0       | 0 | 350.000  | 260.000 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 200.000 | 0       | 0 | 500.000  | 342.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 200.000 | 0       | 0 | 500.000  | 342.000 | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 800.000 | 810.000 | 0 | 0        | 0       | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -64.000 | 0       | 0 | -150.000 | -82.000 | 0,00 |

#### **5044 K 4 Sanierung der Kyrbachbrücke bei Dillendorf, BW 6010 538**

|                                                               |          |   |         |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|---|---------|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 408.000  | 0 | 41.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 408.000  | 0 | 41.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 600.000  | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 600.000  | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0        | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -192.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **5152 K 15 Ausbau der Ortsdurchfahrt Biebern mit Bauwerk Nr.6010 511(Bieberbachbrücke)**

|                                                    |         |   |   |         |           |      |
|----------------------------------------------------|---------|---|---|---------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 56.000  | 0 | 0 | 420.000 | 700.000   | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.000  | 0 | 0 | 420.000 | 700.000   | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                   | 110.000 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                             | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 380.000                               | 1.430.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -54.000                               | 0                               | 0                                    | -180.000                             | -300.000                             | 0,00                                      |
| <b>5381 K 38 / K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Maisborn</b>                 |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 330.000                              | 70.000                               | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 0                                    | 330.000                              | 70.000                               | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 0                               | 80.000                               | 400.000                              | 100.000                              | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 80.000                               | 400.000                              | 100.000                              | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                     | 580.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 80.000                               | 400.000                              | 100.000                              | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | 0                               | -80.000                              | -70.000                              | -30.000                              | 0,00                                      |
| <b>5412 K 41 Grundbachbrücke bei Riegenroth (Bauwerk Nr. 5911 514)</b>     |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 370.000                         | 105.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 370.000                         | 105.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 20.000                                | 530.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 20.000                                | 530.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 250.000                               | 680.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -20.000                               | -160.000                        | -45.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5451 K 45 / K 48 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dichtelbach</b>              |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 70.000                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 259.000                              | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 70.000                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 259.000                              | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 100.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 370.000                              | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 100.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 370.000                              | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 600.000                               | 570.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -30.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | -111.000                             | 0,00                                      |
| <b>5472 K 47 Ausbau der Ortsdurchfahrt Beltheim</b>                        |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 110.000                              | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                              | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 110.000                              | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 160.000                              | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 160.000                              | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | -50.000                              | 0,00                                      |

### **5493** K 49 Ausbau der Ortsdurchfahrt Schnorbach

|                                                                            |           |         |   |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 1.495.700 | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 475.112,36  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.495.700 | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 475.112,36  |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 1.802.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 817.373,22  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.802.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 817.373,22  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 2.174.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -306.300  | -38.000 | 0 | 0 | 0 | -342.260,86 |

### **5495** K 49 Freie Strecke zw. L 223 u. L 214

|                                                             |          |        |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 400.000  | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 400.000  | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 730.000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 730.000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -330.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### **5555** K 55 Ausbau Mutterschieder Straße mit Kreisverkehrsplatz

|                                                               |   |          |         |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0 | 125.000  | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 125.000  | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 400.000  | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 400.000  | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0 | 0        | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 | -275.000 | 50.000  | 0 | 0 | 0,00 |

### **5601** K 60 Lametbachbrücke bei Gemünden (Bauwerk Nr. 6116 557)

|                                                    |   |   |   |   |         |      |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                             | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 200.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | -60.000                              | 0,00                                      |
| <b>5611 K 61 Simmerbachbrücke bei Gehlweiler (Bauwerk Nr. 6110 551)</b>    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 490.500                               | 59.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 490.500                               | 59.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 730.000                               | 90.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 730.000                               | 90.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 380.000                               | 30.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -239.500                              | -31.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5621 K 62 Ausbau freie Strecke zw. Königsau u. L 229</b>                |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 525.000                         | 280.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 525.000                         | 280.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 750.000                         | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 750.000                         | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | -225.000                        | -120.000                             | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5661 K 66 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dommershausen</b>                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 400.000                              | 290.000                              | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 0                                    | 400.000                              | 290.000                              | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 0                               | 0                                    | 600.000                              | 400.000                              | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 0                                    | 600.000                              | 400.000                              | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | 0                               | 0                                    | -200.000                             | -110.000                             | 0,00                                      |
| <b>5691 K 69 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mastershausen</b>                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 280.500                               | 158.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 280.500                               | 158.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 410.000                               | 223.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 410.000                               | 223.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 113.000                               | 223.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> |                                                                                     | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                                                                     |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -129.500                              | -65.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5721</b>                              | <b><u>K 72 Ausbau freie Strecke zw. Weitersbach und Krummenau</u></b>               |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 0                                     | 0                               | 0                                    | 200.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0                                     | 0                               | 0                                    | 200.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 0                                     | 0                               | 0                                    | 300.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0                                     | 0                               | 0                                    | 300.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                     | 0                               | 0                                    | -100.000                             | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5733</b>                              | <b><u>K 73 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wahlenau (zwischen K 77 u. Hirschfeld)</u></b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 460.000                               | 0                               | 0                                    | 220.000                              | 268.000                              | 0,00                                      |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 460.000                               | 0                               | 0                                    | 220.000                              | 268.000                              | 0,00                                      |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 447.000                               | 0                               | 0                                    | 317.000                              | 384.000                              | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 447.000                               | 0                               | 0                                    | 317.000                              | 384.000                              | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 13.000                                | 0                               | 0                                    | -97.000                              | -116.000                             | 0,00                                      |
| <b>5753</b>                              | <b><u>K 75 Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Sohren</u></b>                       |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 338.000                               | 0                               | 140.000                              | 35.000                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 338.000                               | 0                               | 140.000                              | 35.000                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 520.000                               | 0                               | 200.000                              | 50.000                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 520.000                               | 0                               | 200.000                              | 50.000                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 3                                        | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden            | 0                                     | 230.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4                                        | Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                         | 0                                     | 0                               | 200.000                              | 50.000                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -182.000                              | 0                               | -60.000                              | -15.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>5821</b>                              | <b><u>K 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt Hahn</u></b>                                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 284.000                               | 250.000                         | 90.000                               | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 284.000                               | 250.000                         | 90.000                               | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 282.000                               | 351.500                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 282.000                               | 351.500                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3                                        | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden            | 470.000                               | 500.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4                                        | Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                         | 0                                     | 0                               | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 2.000                                 | -101.500                        | -60.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **5893 K 89 Ausbau zwischen Oberwesel u. Langscheid mit Hangsicherungen**

|                                                                            |           |   |   |   |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 160.000   | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 160.000   | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 250.000   | 0 | 0 | 0 | 900.000  | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 250.000   | 0 | 0 | 0 | 900.000  | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -90.000   | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0,00 |

#### **5921 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberwesel**

|                                                                            |           |          |   |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 1.070.500 | 0        | 0 | 0 | 0 | 309.465,00  |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 100       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.070.600 | 0        | 0 | 0 | 0 | 309.465,00  |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 1.380.000 | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 470.928,32  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.380.000 | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 470.928,32  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 1.590.000 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -309.400  | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -161.463,32 |

#### **5922 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Damscheid**

|                                                                            |          |         |         |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 302.200  | 200.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 302.200  | 200.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 420.000  | 280.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 420.000  | 280.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0        | 460.000 | 0       | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0        | 0       | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -117.800 | -80.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **5952 Böschungssicherung K 95 fr. Str. zw. Urbar u. K 93**

|                                                    |         |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                   | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                             | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -59.500                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>6001 K 100 Ausbau zwischen Biebernheim und St. Goar</b>                 |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 195.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 0                                    | 195.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 0                               | 0                                    | 300.000                              | 0                                    | 5.850,35                                  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0                               | 0                                    | 300.000                              | 0                                    | 5.850,35                                  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                     | 300.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | 0                               | 0                                    | -105.000                             | 0                                    | -5.850,35                                 |
| <b>6007 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt St. Goar OT Biebernheim</b>        |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 56.000                                | 0                               | 230.000                              | 360.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 56.000                                | 0                               | 230.000                              | 360.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 82.000                                | 0                               | 343.000                              | 500.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 82.000                                | 0                               | 343.000                              | 500.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 600.000                               | 1.050.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 340.000                              | 500.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -26.000                               | 0                               | -113.000                             | -140.000                             | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>6009 K 100 Stützwand bei St. Goar (Bauwerk Nr. 5812 553)</b>            |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 315.000                               | 210.000                         | 112.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 315.000                               | 210.000                         | 112.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 420.000                               | 280.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 420.000                               | 280.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 480.000                               | 60.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -105.000                              | -70.000                         | -38.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>6032 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Sauerbrunnen</b>      |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 26.000                                | 0                               | 14.000                               | 120.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 26.000                                | 0                               | 14.000                               | 120.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 40.000                                | 0                               | 20.000                               | 170.000                              | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

**Teilhaushalt**                      **04**                      **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

**Produkt**                              **5.4.2.0**                      **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                                   |                                                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                             |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 2                                                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 40.000                                | 0                               | 20.000                               | 170.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 3                                                                                          | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                     | 150.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4                                                                                          | Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 20.000                               | 170.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -14.000                               | 0                               | -6.000                               | -50.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>6101 K 110 Deckenerneuerung zwischen Halsenbach und L 214</b>                           |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 306.500                               | 130.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 306.500                               | 130.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1                                                                                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 775.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 775.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -468.500                              | 130.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>6181 K 118 Ausbau OD Boppard OT Buchenau u. Deckenerneuerung zwi. Buchenau u. L 210</b> |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 344.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 800.000                              | 0,00                                      |
| 1                                                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 344.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 800.000                              | 0,00                                      |
| 1                                                                                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 520.000                               | 0                               | 0                                    | 500.000                              | 1.100.000                            | 0,00                                      |
| 2                                                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 520.000                               | 0                               | 0                                    | 500.000                              | 1.100.000                            | 0,00                                      |
| 3                                                                                          | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 1.275.000                             | 1.875.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -176.000                              | 0                               | 0                                    | -500.000                             | -300.000                             | 0,00                                      |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

05

## Kreiskasse

verantwortlich: Frau Büttner

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 50.516,48                         | 43.962                          | 58.910                          | 58.910                           | 58.910                           | 58.910                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>50.516,48</b>                  | <b>43.962</b>                   | <b>58.910</b>                   | <b>58.910</b>                    | <b>58.910</b>                    | <b>58.910</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 580.711,61                        | 484.857                         | 582.177                         | 587.478                          | 592.850                          | 598.280                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 20.867,44                         | 33.500                          | 29.000                          | 26.000                           | 26.000                           | 26.000                           |
| E11 - Abschreibungen                                                                | 1.292,37                          | 6.000                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 35.960,61                         | 48.700                          | 46.400                          | 44.550                           | 44.650                           | 44.750                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>638.832,03</b>                 | <b>573.057</b>                  | <b>658.877</b>                  | <b>659.328</b>                   | <b>664.800</b>                   | <b>670.330</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-588.315,55</b>                | <b>-529.095</b>                 | <b>-599.967</b>                 | <b>-600.418</b>                  | <b>-605.890</b>                  | <b>-611.420</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 707,86                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>707,86</b>                     | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-587.607,69</b>                | <b>-528.095</b>                 | <b>-598.967</b>                 | <b>-599.418</b>                  | <b>-604.890</b>                  | <b>-610.420</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>587.607,69</b>                 | <b>528.095</b>                  | <b>598.967</b>                  | <b>599.418</b>                   | <b>604.890</b>                   | <b>610.420</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen              | 138.895,96                        | 42.608                          | 49.310                          | 49.460                           | 49.560                           | 49.660                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>138.895,96</b>                 | <b>42.608</b>                   | <b>49.310</b>                   | <b>49.460</b>                    | <b>49.560</b>                    | <b>49.660</b>                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

|                              |                  |                           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>          | <b>05</b>        | <b>Kreiskasse</b>         |
| <b>Produkt</b>               | <b>005</b>       | <b>Leitung Kreiskasse</b> |
| verantwortlich: Frau Büttner | internes Produkt |                           |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>005</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -82.072                             | -69.982                        | -76.422                         | -77.090                          | -77.770                          | -78.460                          |

**Messzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>005</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen | Anz.    | 0,85                                | 0,85                           | 0,85                            | 0,85                             | 0,85                             | 0,85                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.832                           | 1.830                           | 1.830                            | 1.830                            | 1.830                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.832                           | 1.830                           | 1.830                            | 1.830                            | 1.830                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 82.072,08                         | 71.814                          | 78.252                          | 78.920                           | 79.600                           | 80.290                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.072,08                         | 71.814                          | 78.252                          | 78.920                           | 79.600                           | 80.290                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -82.072,08                        | -69.982                         | -76.422                         | -77.090                          | -77.770                          | -78.460                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -82.072,08                        | -69.982                         | -76.422                         | -77.090                          | -77.770                          | -78.460                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 82.072,08                         | 69.982                          | 76.422                          | 77.090                           | 77.770                           | 78.460                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 30.067,82                         | 6.538                           | 9.700                           | 9.700                            | 9.700                            | 9.700                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 30.067,82                         | 6.538                           | 9.700                           | 9.700                            | 9.700                            | 9.700                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

|                                                                                                                                                                                                          |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                             |         | 05                            |                           | Kreiskasse                |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                  |         | 1.1.6.2                       |                           | Zahlungsabwicklung        |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Büttner                                                                                                                                                                             |         | internes Produkt              |                           |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                             |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung. |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                  |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG).                                                                     |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                               |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.1.6.2<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                | €       | -505.536                      | -458.113                  | -522.545                  | -522.328                   | -527.120                   | -531.960                   |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                               |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.1.6.2<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                | Anz.    | 6,60                          | 5,61                      | 6,61                      | 6,61                       | 6,61                       | 6,61                       |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                                                 |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                           |         | 50.516,48                     | 42.130                    | 57.080                    | 57.080                     | 57.080                     | 57.080                     |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                      |         | 50.516,48                     | 42.130                    | 57.080                    | 57.080                     | 57.080                     | 57.080                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |         | 498.639,53                    | 413.043                   | 503.925                   | 508.558                    | 513.250                    | 517.990                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                        |         | 20.867,44                     | 33.500                    | 29.000                    | 26.000                     | 26.000                     | 26.000                     |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                     |         | 1.292,37                      | 6.000                     | 1.300                     | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                     |         | 35.960,61                     | 48.700                    | 46.400                    | 44.550                     | 44.650                     | 44.750                     |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                               |         | 556.759,95                    | 501.243                   | 580.625                   | 580.408                    | 585.200                    | 590.040                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                |         | -506.243,47                   | -459.113                  | -523.545                  | -523.328                   | -528.120                   | -532.960                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                             |         | 707,86                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                             |         | 707,86                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                      |         | -505.535,61                   | -458.113                  | -522.545                  | -522.328                   | -527.120                   | -531.960                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                              |         | 505.535,61                    | 458.113                   | 522.545                   | 522.328                    | 527.120                    | 531.960                    |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                       |         | 0,00                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                   |         | 108.828,14                    | 36.070                    | 39.610                    | 39.760                     | 39.860                     | 39.960                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                      |         | 108.828,14                    | 36.070                    | 39.610                    | 39.760                     | 39.860                     | 39.960                     |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

06

## Zentrale Aufgaben

verantwortlich: Herr Braun

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 3.359,48                          | 2.500                           | 4.100                           | 4.100                            | 4.100                            | 4.100                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                              | 500                             | 500                             | 550                              | 600                              | 650                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 139.876,15                        | 82.600                          | 103.000                         | 104.100                          | 104.950                          | 105.650                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 730.062,69                        | 157.381                         | 157.380                         | 158.080                          | 158.680                          | 159.180                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>873.298,32</b>                 | <b>242.981</b>                  | <b>264.980</b>                  | <b>266.830</b>                   | <b>268.330</b>                   | <b>269.580</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 4.311.135,54                      | 4.601.589                       | 4.911.846                       | 4.971.613                        | 5.011.770                        | 5.052.360                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 190.798,31                        | 212.000                         | 215.000                         | 217.150                          | 218.700                          | 219.850                          |
| E11 - Abschreibungen                                                                | 313.933,41                        | 275.500                         | 318.600                         | 318.600                          | 318.600                          | 318.600                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 50.314,17                         | 50.000                          | 55.000                          | 55.550                           | 55.950                           | 56.250                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 2.026.543,42                      | 2.411.600                       | 2.951.800                       | 2.460.600                        | 2.468.750                        | 2.474.800                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.892.724,85</b>               | <b>7.550.689</b>                | <b>8.452.246</b>                | <b>8.023.513</b>                 | <b>8.073.770</b>                 | <b>8.121.860</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-6.019.426,53</b>              | <b>-7.307.708</b>               | <b>-8.187.266</b>               | <b>-7.756.683</b>                | <b>-7.805.440</b>                | <b>-7.852.280</b>                |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 1.097,64                          | 100                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1.097,64</b>                   | <b>100</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-6.018.328,89</b>              | <b>-7.307.608</b>               | <b>-8.187.266</b>               | <b>-7.756.683</b>                | <b>-7.805.440</b>                | <b>-7.852.280</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>6.018.328,89</b>               | <b>7.307.608</b>                | <b>8.187.266</b>                | <b>7.756.683</b>                 | <b>7.805.440</b>                 | <b>7.852.280</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>657.493,81</b>                 | <b>495.319</b>                  | <b>576.870</b>                  | <b>576.920</b>                   | <b>576.970</b>                   | <b>577.020</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 59.220,80                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>59.220,80</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 51.960,16                         | 368.000                         | 580.000                         | 450.000                          | 450.000                          | 450.000                          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 262.549,22                        | 355.000                         | 310.000                         | 210.000                          | 210.000                          | 75.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>314.509,38</b>                 | <b>723.000</b>                  | <b>890.000</b>                  | <b>660.000</b>                   | <b>660.000</b>                   | <b>525.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-255.288,58</b>                | <b>-723.000</b>                 | <b>-890.000</b>                 | <b>-660.000</b>                  | <b>-660.000</b>                  | <b>-525.000</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>402.205,23</b>                 | <b>-227.681</b>                 | <b>-313.130</b>                 | <b>-83.080</b>                   | <b>-83.030</b>                   | <b>52.020</b>                    |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

|                                        |            |                                  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                    | <b>06</b>  | <b>Zentrale Aufgaben</b>         |
| <b>Produkt</b>                         | <b>006</b> | <b>Leitung Zentrale Aufgaben</b> |
| verantwortlich: Frau Braun, Herr Braun |            | internes Produkt                 |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>006</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -83.525                             | -66.364                        | -98.857                         | -99.735                          | -100.620                         | -101.520                         |

**Messzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>006</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,59                                | 0,59                           | 0,83                            | 0,83                             | 0,83                             | 0,83                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.590                           | 1.590                           | 1.590                            | 1.590                            | 1.590                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.590                           | 1.590                           | 1.590                            | 1.590                            | 1.590                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 83.525,13                         | 67.954                          | 100.447                         | 101.325                          | 102.210                          | 103.110                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.525,13                         | 67.954                          | 100.447                         | 101.325                          | 102.210                          | 103.110                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -83.525,13                        | -66.364                         | -98.857                         | -99.735                          | -100.620                         | -101.520                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -83.525,13                        | -66.364                         | -98.857                         | -99.735                          | -100.620                         | -101.520                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 83.525,13                         | 66.364                          | 98.857                          | 99.735                           | 100.620                          | 101.520                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 32.588,38                         | 5.990                           | 10.880                          | 10.880                           | 10.880                           | 10.880                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 32.588,38                         | 5.990                           | 10.880                          | 10.880                           | 10.880                           | 10.880                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**  
**Produkt**                              **1.1.1.2**                      **Zentrale Steuerung / Controlling**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -774.392                            | -663.637                       | -433.398                        | -437.301                         | -441.230                         | -445.190                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,21                                | 5,63                           | 4,91                            | 4,91                             | 4,91                             | 4,91                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 17.360                          | 17.360                          | 17.360                           | 17.360                           | 17.360                           |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 17.360                          | 17.360                          | 17.360                           | 17.360                           | 17.360                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 774.392,40                        | 680.997                         | 450.758                         | 454.661                          | 458.590                          | 462.550                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 774.392,40                        | 680.997                         | 450.758                         | 454.661                          | 458.590                          | 462.550                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -774.392,40                       | -663.637                        | -433.398                        | -437.301                         | -441.230                         | -445.190                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -774.392,40                       | -663.637                        | -433.398                        | -437.301                         | -441.230                         | -445.190                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 774.392,40                        | 663.637                         | 433.398                         | 437.301                          | 441.230                          | 445.190                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 227.108,92                        | 36.780                          | 43.560                          | 43.560                           | 43.560                           | 43.560                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 227.108,92                        | 36.780                          | 43.560                          | 43.560                           | 43.560                           | 43.560                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**

**Produkt**                              **1.1.2.0**                      **Personal**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.2.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -2.309.927                          | -3.065.128                     | -3.205.303                      | -3.227.550                       | -3.249.010                       | -3.270.010                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.2.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 10,06                               | 9,24                           | 13,51                           | 13,51                            | 13,51                            | 13,51                            |
| zzgl. Stellen Ausbildung         | Anz.    | 25,75                               | 26,00                          | 27,00                           | 27,00                            | 27,00                            | 27,00                            |
| zzgl. Stellen Altersteilzeit     | Anz.    | 1,86                                | 0,00                           | 1,82                            | 1,82                             | 1,82                             | 1,82                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 2,00                                | 2,00                           | 2,00                            | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |
| zzgl. Stellen Elternzeit         | Anz.    | 7,95                                | 8,45                           | 13,27                           | 13,27                            | 13,27                            | 13,27                            |
| zzgl. Stellen Personalbetreuung  | Anz.    | 2,82                                | 3,44                           | 0,52                            | 0,52                             | 0,52                             | 0,52                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**

**Produkt**                      **1.1.2.0**                      **Personal**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                              | 500                             | 500                             | 550                              | 600                              | 650                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 132.584,04                        | 77.000                          | 97.000                          | 98.000                           | 98.750                           | 99.350                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 465.570,61                        | 132.030                         | 132.030                         | 132.530                          | 132.930                          | 133.230                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>598.154,65</b>                 | <b>209.530</b>                  | <b>229.530</b>                  | <b>231.080</b>                   | <b>232.280</b>                   | <b>233.230</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 2.277.311,73                      | 2.617.758                       | 2.754.833                       | 2.773.830                        | 2.793.040                        | 2.812.440                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 89.650,13                         | 92.000                          | 95.000                          | 95.950                           | 96.650                           | 97.150                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 50.314,17                         | 50.000                          | 55.000                          | 55.550                           | 55.950                           | 56.250                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 491.902,77                        | 515.000                         | 530.000                         | 533.300                          | 535.650                          | 537.400                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.909.178,80</b>               | <b>3.274.758</b>                | <b>3.434.833</b>                | <b>3.458.630</b>                 | <b>3.481.290</b>                 | <b>3.503.240</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-2.311.024,15</b>              | <b>-3.065.228</b>               | <b>-3.205.303</b>               | <b>-3.227.550</b>                | <b>-3.249.010</b>                | <b>-3.270.010</b>                |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 1.097,64                          | 100                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1.097,64</b>                   | <b>100</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-2.309.926,51</b>              | <b>-3.065.128</b>               | <b>-3.205.303</b>               | <b>-3.227.550</b>                | <b>-3.249.010</b>                | <b>-3.270.010</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>2.309.926,51</b>               | <b>3.065.128</b>                | <b>3.205.303</b>                | <b>3.227.550</b>                 | <b>3.249.010</b>                 | <b>3.270.010</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen              | 313.958,55                        | 165.020                         | 186.330                         | 186.330                          | 186.330                          | 186.330                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>313.958,55</b>                 | <b>165.020</b>                  | <b>186.330</b>                  | <b>186.330</b>                   | <b>186.330</b>                   | <b>186.330</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**

**Produkt**                              **1.1.3.0**                      **Organisation**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG).

### Ziele

Untersuchung von fünf Produkten pro Jahr (Personalausstattung, Techniknutzung, usw).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.3.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -275.163                            | -295.954                       | -307.893                        | -310.752                         | -313.330                         | -315.680                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.3.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,28                                | 1,36                           | 1,87                            | 1,87                             | 1,87                             | 1,87                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Anzahl der untersuchten Produkte | Anz.    | 5,00                                | 5,00                           | 5,00                            | 5,00                             | 5,00                             | 5,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 3.901                           | 3.900                           | 3.900                            | 3.900                            | 3.900                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>3.901</b>                    | <b>3.900</b>                    | <b>3.900</b>                     | <b>3.900</b>                     | <b>3.900</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 217.557,83                        | 218.855                         | 196.793                         | 198.502                          | 200.230                          | 201.980                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 57.605,29                         | 81.000                          | 115.000                         | 116.150                          | 117.000                          | 117.600                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>275.163,12</b>                 | <b>299.855</b>                  | <b>311.793</b>                  | <b>314.652</b>                   | <b>317.230</b>                   | <b>319.580</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-275.163,12</b>                | <b>-295.954</b>                 | <b>-307.893</b>                 | <b>-310.752</b>                  | <b>-313.330</b>                  | <b>-315.680</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-275.163,12</b>                | <b>-295.954</b>                 | <b>-307.893</b>                 | <b>-310.752</b>                  | <b>-313.330</b>                  | <b>-315.680</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>275.163,12</b>                 | <b>295.954</b>                  | <b>307.893</b>                  | <b>310.752</b>                   | <b>313.330</b>                   | <b>315.680</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 79.905,63                         | 9.669                           | 20.800                          | 20.800                           | 20.800                           | 20.800                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>79.905,63</b>                  | <b>9.669</b>                    | <b>20.800</b>                   | <b>20.800</b>                    | <b>20.800</b>                    | <b>20.800</b>                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

|                             |                |                                                           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>06</b>      | <b>Zentrale Aufgaben</b>                                  |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.4.4</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |
| verantwortlich: Herr Garlik |                | internes Produkt                                          |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.

**Kennzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.4</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.732.185                          | -1.963.074                     | -2.874.451                      | -2.404.543                       | -2.414.310                       | -2.423.920                       |

**Messzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.4</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 6,60                                | 6,10                           | 11,10                           | 11,10                            | 11,10                            | 11,10                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

|                                                   |                |                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                               | <b>06</b>      | <b>Zentrale Aufgaben</b>                                  |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>1.1.4.4</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |
| verantwortlich: Herr Garlik      internes Produkt |                |                                                           |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 2.052,81                          | 1.000                           | 2.800                           | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.410,58                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 2.701,74                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.165,13</b>                   | <b>6.000</b>                    | <b>7.800</b>                    | <b>7.850</b>                     | <b>7.900</b>                     | <b>7.950</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 407.000,45                        | 403.474                         | 848.951                         | 877.643                          | 886.410                          | 895.270                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 267.932,15                        | 230.000                         | 272.500                         | 272.500                          | 272.500                          | 272.500                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.063.417,76                      | 1.335.600                       | 1.760.800                       | 1.262.250                        | 1.263.300                        | 1.264.100                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.738.350,36</b>               | <b>1.969.074</b>                | <b>2.882.251</b>                | <b>2.412.393</b>                 | <b>2.422.210</b>                 | <b>2.431.870</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.732.185,23</b>              | <b>-1.963.074</b>               | <b>-2.874.451</b>               | <b>-2.404.543</b>                | <b>-2.414.310</b>                | <b>-2.423.920</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.732.185,23</b>              | <b>-1.963.074</b>               | <b>-2.874.451</b>               | <b>-2.404.543</b>                | <b>-2.414.310</b>                | <b>-2.423.920</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.732.185,23</b>               | <b>1.963.074</b>                | <b>2.874.451</b>                | <b>2.404.543</b>                 | <b>2.414.310</b>                 | <b>2.423.920</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>211.693,87</b>                 | <b>229.810</b>                  | <b>270.500</b>                  | <b>270.550</b>                   | <b>270.600</b>                   | <b>270.650</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 59.220,80                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>59.220,80</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 51.960,16                         | 368.000                         | 580.000                         | 450.000                          | 450.000                          | 450.000                          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 235.366,79                        | 305.000                         | 250.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 15.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>287.326,95</b>                 | <b>673.000</b>                  | <b>830.000</b>                  | <b>600.000</b>                   | <b>600.000</b>                   | <b>465.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-228.106,15</b>                | <b>-673.000</b>                 | <b>-830.000</b>                 | <b>-600.000</b>                  | <b>-600.000</b>                  | <b>-465.000</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-16.412,28</b>                 | <b>-443.190</b>                 | <b>-559.500</b>                 | <b>-329.450</b>                  | <b>-329.400</b>                  | <b>-194.350</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**

**Produkt**                      **1.1.4.4**                      **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

verantwortlich: Herr Garlik      internes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |            |          |          |          |         |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 59.220,80     |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 2.876,55      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 62.097,35     |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 2.368.000  | 250.000  | 150.000  | 150.000  | 15.000  | 1.992.468,46  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.368.000  | 250.000  | 150.000  | 150.000  | 15.000  | 1.992.468,46  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.368.000 | -250.000 | -150.000 | -150.000 | -15.000 | -1.930.371,11 |

#### **1002** Anschaffung Software

|                                                             |            |          |          |          |          |             |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 1.490.500  | 580.000  | 450.000  | 450.000  | 450.000  | 667.221,16  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.490.500  | 580.000  | 450.000  | 450.000  | 450.000  | 667.221,16  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.490.500 | -580.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -667.221,16 |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**  
**Produkt**                              **1.1.4.5**                      **Sonstige zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Abwicklung und Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens, etc.

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -843.137                            | -1.253.451                     | -1.267.364                      | -1.276.802                       | -1.286.940                       | -1.295.960                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 9,99                                | 9,99                           | 9,87                            | 9,87                             | 9,87                             | 9,87                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

**Teilhaushalt**                      **06**                      **Zentrale Aufgaben**  
**Produkt**                              **1.1.4.5**                      **Sonstige zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Braun      internes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024              | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025          | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026               | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 1.306,67                                       | 1.500                                    | 1.300                                         | 1.300                                         | 1.300                                         | 1.300                                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 5.881,53                                       | 600                                      | 1.000                                         | 1.050                                         | 1.100                                         | 1.150                                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 261.790,34                                     | 2.500                                    | 2.500                                         | 2.700                                         | 2.900                                         | 3.100                                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>268.978,54</b>                              | <b>4.600</b>                             | <b>4.800</b>                                  | <b>5.050</b>                                  | <b>5.300</b>                                  | <b>5.550</b>                                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 551.348,00                                     | 612.551                                  | 560.064                                       | 565.652                                       | 571.290                                       | 577.010                                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 101.148,18                                     | 120.000                                  | 120.000                                       | 121.200                                       | 122.050                                       | 122.700                                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 46.001,26                                      | 45.500                                   | 46.100                                        | 46.100                                        | 46.100                                        | 46.100                                             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 413.617,60                                     | 480.000                                  | 546.000                                       | 548.900                                       | 552.800                                       | 555.700                                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.112.115,04</b>                            | <b>1.258.051</b>                         | <b>1.272.164</b>                              | <b>1.281.852</b>                              | <b>1.292.240</b>                              | <b>1.301.510</b>                                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-843.136,50</b>                             | <b>-1.253.451</b>                        | <b>-1.267.364</b>                             | <b>-1.276.802</b>                             | <b>-1.286.940</b>                             | <b>-1.295.960</b>                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-843.136,50</b>                             | <b>-1.253.451</b>                        | <b>-1.267.364</b>                             | <b>-1.276.802</b>                             | <b>-1.286.940</b>                             | <b>-1.295.960</b>                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>843.136,50</b>                              | <b>1.253.451</b>                         | <b>1.267.364</b>                              | <b>1.276.802</b>                              | <b>1.286.940</b>                              | <b>1.295.960</b>                                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -207.761,54                                    | 48.050                                   | 44.800                                        | 44.800                                        | 44.800                                        | 44.800                                             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 27.182,43                                      | 50.000                                   | 60.000                                        | 60.000                                        | 60.000                                        | 60.000                                             |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>27.182,43</b>                               | <b>50.000</b>                            | <b>60.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                      |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-27.182,43</b>                              | <b>-50.000</b>                           | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-234.943,97</b>                             | <b>-1.950</b>                            | <b>-15.200</b>                                | <b>-15.200</b>                                | <b>-15.200</b>                                | <b>-15.200</b>                                     |
| <b><u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u></b>                                   | <b>Ansatz - alle<br/>Vorjahre bis<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2027</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2028</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2029</b> | <b>Ergebnisse - alle<br/>Vorjahre bis<br/>2024</b> |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                                |                                          |                                               |                                               |                                               |                                                    |
| <b>1000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |                                                |                                          |                                               |                                               |                                               |                                                    |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0                                              | 0                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 100,00                                             |
| <b>1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>100,00</b>                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 920.200                                        | 60.000                                   | 60.000                                        | 60.000                                        | 60.000                                        | 678.039,27                                         |
| <b>2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>920.200</b>                                 | <b>60.000</b>                            | <b>60.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                 | <b>678.039,27</b>                                  |
| <b>5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-920.200</b>                                | <b>-60.000</b>                           | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                | <b>-60.000</b>                                | <b>-677.939,27</b>                                 |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

07

## Schulen und Gebäude

verantwortlich: Frau Kemmer

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 2.479.242,67                      | 2.489.400                       | 2.678.273                       | 2.573.123                        | 2.516.573                        | 2.519.073                        |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 0,00                              | 100                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 223.543,00                        | 170.000                         | 170.000                         | 171.700                          | 172.950                          | 173.850                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 256.190,97                        | 260.050                         | 273.700                         | 277.150                          | 279.800                          | 282.050                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.084.995,02                      | 320.450                         | 764.900                         | 465.350                          | 656.450                          | 657.350                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 26.868,42                         | 28.025                          | 30.030                          | 30.130                           | 30.230                           | 30.330                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.070.840,08</b>               | <b>3.268.025</b>                | <b>3.917.003</b>                | <b>3.517.603</b>                 | <b>3.656.203</b>                 | <b>3.662.903</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 4.956.266,13                      | 5.064.539                       | 4.992.819                       | 5.122.571                        | 5.172.660                        | 5.223.300                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 11.090.210,85                     | 12.458.500                      | 12.591.573                      | 10.105.923                       | 9.972.273                        | 9.525.773                        |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 4.179.833,01                      | 4.291.050                       | 4.299.800                       | 4.299.800                        | 4.299.800                        | 4.299.800                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.312.322,07                      | 1.536.550                       | 1.768.400                       | 1.526.800                        | 1.535.700                        | 1.543.000                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.538.632,06</b>              | <b>23.350.639</b>               | <b>23.652.592</b>               | <b>21.055.094</b>                | <b>20.980.433</b>                | <b>20.591.873</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-17.467.791,98</b>             | <b>-20.082.614</b>              | <b>-19.735.589</b>              | <b>-17.537.491</b>               | <b>-17.324.230</b>               | <b>-16.928.970</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-17.467.791,98</b>             | <b>-20.082.614</b>              | <b>-19.735.589</b>              | <b>-17.537.491</b>               | <b>-17.324.230</b>               | <b>-16.928.970</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.132.616,32</b>              | <b>-1.489.438</b>               | <b>-1.251.342</b>               | <b>-1.542.437</b>                | <b>-1.578.662</b>                | <b>-1.591.386</b>                |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-18.600.408,30</b>             | <b>-21.572.052</b>              | <b>-20.986.931</b>              | <b>-19.079.928</b>               | <b>-18.902.892</b>               | <b>-18.520.356</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-16.839.937,08</b>             | <b>-19.215.547</b>              | <b>-18.747.341</b>              | <b>-16.729.288</b>               | <b>-16.484.302</b>               | <b>-16.100.916</b>               |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 604.541,79                        | 551.000                         | 115.000                         | 1.945.000                        | 1.940.000                        | 2.502.000                        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 386,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>604.927,79</b>                 | <b>551.000</b>                  | <b>115.000</b>                  | <b>1.945.000</b>                 | <b>1.940.000</b>                 | <b>2.502.000</b>                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 90.977,50                         | 67.000                          | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 2.926.872,85                      | 3.310.250                       | 7.807.400                       | 11.983.100                       | 6.209.100                        | 3.053.500                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.017.850,35</b>               | <b>3.377.250</b>                | <b>7.957.400</b>                | <b>11.983.100</b>                | <b>6.209.100</b>                 | <b>3.053.500</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.412.922,56</b>              | <b>-2.826.250</b>               | <b>-7.842.400</b>               | <b>-10.038.100</b>               | <b>-4.269.100</b>                | <b>-551.500</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-19.252.859,64</b>             | <b>-22.041.797</b>              | <b>-26.589.741</b>              | <b>-26.767.388</b>               | <b>-20.753.402</b>               | <b>-16.652.416</b>               |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **007**                      **Leitung Gebäude und Schulen**

verantwortlich: Frau Kemmer      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>007</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -118.792                            | -89.624                        | -119.711                        | -120.720                         | -121.730                         | -122.760                         |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>007</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,70                                | 0,70                           | 0,90                            | 0,90                             | 0,90                             | 0,90                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 3.240                           | 3.240                           | 3.240                            | 3.240                            | 3.240                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 3.240                           | 3.240                           | 3.240                            | 3.240                            | 3.240                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 118.791,54                        | 92.864                          | 122.951                         | 123.960                          | 124.970                          | 126.000                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 118.791,54                        | 92.864                          | 122.951                         | 123.960                          | 124.970                          | 126.000                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -118.791,54                       | -89.624                         | -119.711                        | -120.720                         | -121.730                         | -122.760                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -118.791,54                       | -89.624                         | -119.711                        | -120.720                         | -121.730                         | -122.760                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 118.791,54                        | 89.624                          | 119.711                         | 120.720                          | 121.730                          | 122.760                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 47.565,85                         | 11.390                          | 14.840                          | 14.840                           | 14.840                           | 14.840                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 47.565,85                         | 11.390                          | 14.840                          | 14.840                           | 14.840                           | 14.840                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **1.1.4.1**                      **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Kemmer      internes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

### Ziele

Jährliche Wirtschaftlichkeitsprüfung der Reinigungsdienstleistung an den kreiseigenen Schulen.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.154.022                          | -1.017.330                     | -1.442.437                      | -956.698                         | -930.320                         | -933.520                         |

### Messzahlen

|                                                                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.4.1</b><br>Anzahl Stellen                                             | Anz.    | 2,05                                | 2,03                           | 2,08                            | 2,08                             | 2,08                             | 2,08                             |
| <b>1.1.4.1.1</b><br>Anzahl Wirtschaftlichkeitsprüfungen Reinigung an Schulen | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude**

**Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 25.078,92                             | 25.000                          | 25.100                               | 25.100                               | 25.100                               | 25.100                                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 107.655,74                            | 143.500                         | 128.500                              | 129.800                              | 130.750                              | 131.450                                   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 18.311,29                             | 8.725                           | 10.730                               | 10.830                               | 10.930                               | 11.030                                    |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>151.045,95</b>                     | <b>177.225</b>                  | <b>164.330</b>                       | <b>165.730</b>                       | <b>166.780</b>                       | <b>167.580</b>                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 155.896,72                            | 139.655                         | 153.767                              | 155.278                              | 156.750                              | 158.250                                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 848.508,82                            | 759.500                         | 1.129.500                            | 642.450                              | 614.750                              | 616.500                                   |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 188.355,55                            | 186.000                         | 213.300                              | 213.300                              | 213.300                              | 213.300                                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 112.307,33                            | 109.400                         | 110.200                              | 111.400                              | 112.300                              | 113.050                                   |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.305.068,42</b>                   | <b>1.194.555</b>                | <b>1.606.767</b>                     | <b>1.122.428</b>                     | <b>1.097.100</b>                     | <b>1.101.100</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.154.022,47</b>                  | <b>-1.017.330</b>               | <b>-1.442.437</b>                    | <b>-956.698</b>                      | <b>-930.320</b>                      | <b>-933.520</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.154.022,47</b>                  | <b>-1.017.330</b>               | <b>-1.442.437</b>                    | <b>-956.698</b>                      | <b>-930.320</b>                      | <b>-933.520</b>                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.154.022,47</b>                   | <b>1.017.330</b>                | <b>1.442.437</b>                     | <b>956.698</b>                       | <b>930.320</b>                       | <b>933.520</b>                            |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>152.007,04</b>                     | <b>177.015</b>                  | <b>205.300</b>                       | <b>205.400</b>                       | <b>205.500</b>                       | <b>205.550</b>                            |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 9.900,00                              | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                         |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>9.900,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 82.048,07                             | 0                               | 60.000                               | 0                                    | 0                                    | 0                                         |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>82.048,07</b>                      | <b>0</b>                        | <b>60.000</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-72.148,07</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-60.000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>79.858,97</b>                      | <b>177.015</b>                  | <b>145.300</b>                       | <b>205.400</b>                       | <b>205.500</b>                       | <b>205.550</b>                            |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1073 Photovoltaikanlagen Kreis</b>                                             |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 636.985                               | 60.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 1.013.990,47                              |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 636.985                               | 60.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 1.013.990,47                              |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -636.985                              | -60.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -1.013.990,47                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.3**                      **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -638.321                            | -1.590.337                     | -950.100                        | -843.531                         | -847.900                         | -761.580                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,28                                | 2,08                           | 2,08                            | 2,08                             | 2,08                             | 2,08                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.5.3**                      **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 151.600,66                        | 162.000                         | 244.072                         | 244.072                          | 244.072                          | 244.072                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 4.097,10                          | 1.950                           | 1.950                           | 2.050                            | 2.150                            | 2.250                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 12.823,89                         | 9.000                           | 9.000                           | 9.050                            | 9.100                            | 9.150                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 46,05                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>168.567,70</b>                 | <b>172.950</b>                  | <b>255.022</b>                  | <b>255.172</b>                   | <b>255.322</b>                   | <b>255.472</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 140.752,79                        | 133.487                         | 141.750                         | 143.181                          | 144.600                          | 146.030                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 388.097,50                        | 1.301.300                       | 756.872                         | 649.572                          | 652.322                          | 564.372                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 220.559,28                        | 273.850                         | 250.700                         | 250.700                          | 250.700                          | 250.700                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 57.479,53                         | 54.650                          | 55.800                          | 55.250                           | 55.600                           | 55.950                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>806.889,10</b>                 | <b>1.763.287</b>                | <b>1.205.122</b>                | <b>1.098.703</b>                 | <b>1.103.222</b>                 | <b>1.017.052</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-638.321,40</b>                | <b>-1.590.337</b>               | <b>-950.100</b>                 | <b>-843.531</b>                  | <b>-847.900</b>                  | <b>-761.580</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-638.321,40</b>                | <b>-1.590.337</b>               | <b>-950.100</b>                 | <b>-843.531</b>                  | <b>-847.900</b>                  | <b>-761.580</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-76.726,09</b>                 | <b>-75.174</b>                  | <b>-86.059</b>                  | <b>-80.137</b>                   | <b>-80.468</b>                   | <b>-80.987</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-715.047,49</b>                | <b>-1.665.511</b>               | <b>-1.036.159</b>               | <b>-923.668</b>                  | <b>-928.368</b>                  | <b>-842.567</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-647.081,76</b>                | <b>-1.553.561</b>               | <b>-938.209</b>                 | <b>-825.668</b>                  | <b>-830.318</b>                  | <b>-744.467</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                              | 0                               | 0                               | 70.000                           | 70.000                           | 210.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>70.000</b>                    | <b>70.000</b>                    | <b>210.000</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 14.384,00                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 973.204,81                        | 36.900                          | 186.000                         | 146.000                          | 318.300                          | 212.000                          |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>987.588,81</b>                 | <b>36.900</b>                   | <b>186.000</b>                  | <b>146.000</b>                   | <b>318.300</b>                   | <b>212.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-987.588,81</b>                | <b>-36.900</b>                  | <b>-186.000</b>                 | <b>-76.000</b>                   | <b>-248.300</b>                  | <b>-2.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.634.670,57</b>              | <b>-1.590.461</b>               | <b>-1.124.209</b>               | <b>-901.668</b>                  | <b>-1.078.618</b>                | <b>-746.467</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.3**                      **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |         |         |        |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 12.000  | 34.000  | 6.300  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 12.000  | 34.000  | 6.300  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.000 | -34.000 | -6.300 | 0 | 0,00 |

#### **1087** Anschaffung BGA RS Plus Oberwesel

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.251,89    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 168.700  | 69.300  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 205.640,27  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 168.700  | 69.300  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 207.892,16  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -168.700 | -69.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -207.892,16 |

#### **1177** Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen

|                                                             |         |        |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 34.100  | 4.700  | 0 | 0 | 0 | 10.492,24  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 34.100  | 4.700  | 0 | 0 | 0 | 10.492,24  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.100 | -4.700 | 0 | 0 | 0 | -10.492,24 |

#### **1289** Startchancenprogramm Realschule plus Oberwesel

|                                                             |   |          |         |          |         |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0 | 0        | 70.000  | 70.000   | 210.000 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0        | 70.000  | 70.000   | 210.000 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 100.000  | 100.000 | 300.000  | 200.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 100.000  | 100.000 | 300.000  | 200.000 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -30.000 | -230.000 | 10.000  | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.5**                      **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -737.245                            | -856.605                       | -915.513                        | -931.824                         | -938.120                         | -893.800                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 6,14                                | 6,14                           | 5,70                            | 5,70                             | 5,70                             | 5,70                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude**

**Produkt 2.1.5.5 Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

| <b>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</b>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 94.794,83                         | 94.000                          | 99.000                          | 99.000                           | 99.000                           | 99.000                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.550,29                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 46.153,43                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.300                           | 30.550                           | 30.750                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 443,64                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>144.942,19</b>                 | <b>125.000</b>                  | <b>130.000</b>                  | <b>130.350</b>                   | <b>130.650</b>                   | <b>130.900</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 283.588,71                        | 353.805                         | 341.313                         | 364.924                          | 368.570                          | 372.250                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 371.725,18                        | 410.500                         | 469.600                         | 463.000                          | 465.600                          | 417.550                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 179.455,61                        | 166.500                         | 184.100                         | 184.100                          | 184.100                          | 184.100                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 47.417,75                         | 50.800                          | 50.500                          | 50.150                           | 50.500                           | 50.800                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>882.187,25</b>                 | <b>981.605</b>                  | <b>1.045.513</b>                | <b>1.062.174</b>                 | <b>1.068.770</b>                 | <b>1.024.700</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-737.245,06</b>                | <b>-856.605</b>                 | <b>-915.513</b>                 | <b>-931.824</b>                  | <b>-938.120</b>                  | <b>-893.800</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-737.245,06</b>                | <b>-856.605</b>                 | <b>-915.513</b>                 | <b>-931.824</b>                  | <b>-938.120</b>                  | <b>-893.800</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-206.622,04</b>                | <b>-221.896</b>                 | <b>-235.836</b>                 | <b>-219.605</b>                  | <b>-220.516</b>                  | <b>-221.937</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-943.867,10</b>                | <b>-1.078.501</b>               | <b>-1.151.349</b>               | <b>-1.151.429</b>                | <b>-1.158.636</b>                | <b>-1.115.737</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-959.071,36</b>                | <b>-1.005.001</b>               | <b>-1.065.749</b>               | <b>-1.065.779</b>                | <b>-1.072.936</b>                | <b>-1.029.987</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                              | 0                               | 115.000                         | 30.000                           | 200.000                          | 235.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>115.000</b>                  | <b>30.000</b>                    | <b>200.000</b>                   | <b>235.000</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 10.710,00                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 40.229,11                         | 526.900                         | 1.573.700                       | 199.900                          | 19.600                           | 9.900                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>50.939,11</b>                  | <b>526.900</b>                  | <b>1.573.700</b>                | <b>199.900</b>                   | <b>19.600</b>                    | <b>9.900</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.939,11</b>                 | <b>-526.900</b>                 | <b>-1.458.700</b>               | <b>-169.900</b>                  | <b>180.400</b>                   | <b>225.100</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.010.010,47</b>              | <b>-1.531.901</b>               | <b>-2.524.449</b>               | <b>-1.235.679</b>                | <b>-892.536</b>                  | <b>-804.887</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                      **2.1.5.5**                      **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001**   **Anschaffung Hardware**

|                                                             |   |         |   |        |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 27.500  | 0 | 9.700  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 27.500  | 0 | 9.700  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -27.500 | 0 | -9.700 | 0 | 0,00 |

#### **1069**   **Anschaffung BGA FOS Sohren-Büchenbeuren**

|                                                             |          |         |        |        |        |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 12.932,97   |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 12.932,97   |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 11.469,22   |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 222.600  | 34.900  | 9.900  | 9.900  | 9.900  | 228.130,56  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 222.600  | 34.900  | 9.900  | 9.900  | 9.900  | 239.599,78  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -222.600 | -34.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -226.666,81 |

#### **1125**   **Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen**

|                                                             |         |         |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 44.000  | 16.300  | 0 | 0 | 0 | 39.939,97  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 44.000  | 16.300  | 0 | 0 | 0 | 39.939,97  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.000 | -16.300 | 0 | 0 | 0 | -39.939,97 |

#### **1135**   **Sanierung Fachklassentrakt**

|                                                                            |           |            |          |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|---------|---------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0         | 115.000    | 30.000   | 200.000 | 235.000 | 0,00       |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0         | 115.000    | 30.000   | 200.000 | 235.000 | 0,00       |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 695.000   | 1.495.000  | 190.000  | 0       | 0       | 36.115,03  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 695.000   | 1.495.000  | 190.000  | 0       | 0       | 36.115,03  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 1.000.000 | 2.085.000  | 0        | 0       | 0       | 0,00       |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0         | 0          | 190.000  | 0       | 0       | 0,00       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -695.000  | -1.380.000 | -160.000 | 200.000 | 235.000 | -36.115,03 |

#### **1265**   **Bau einer Zaunanlage an der Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

|                                                             |         |   |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.6**                      **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.6</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.070.543                          | -1.049.939                     | -1.164.052                      | -950.204                         | -955.230                         | -909.520                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.6</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,54                                | 2,89                           | 2,61                            | 2,61                             | 2,61                             | 2,61                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.6**                      **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 153.020,64                        | 153.000                         | 240.301                         | 240.301                          | 240.301                          | 240.301                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 8.185,66                          | 8.000                           | 8.000                           | 8.150                            | 8.250                            | 8.350                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.462,90                          | 6.000                           | 1.700                           | 1.750                            | 1.800                            | 1.850                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 427,21                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>166.096,41</b>                 | <b>167.000</b>                  | <b>250.001</b>                  | <b>250.201</b>                   | <b>250.351</b>                   | <b>250.501</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 188.144,20                        | 169.339                         | 180.302                         | 182.104                          | 183.930                          | 185.770                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 686.951,82                        | 671.800                         | 864.801                         | 648.901                          | 651.901                          | 604.201                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 319.082,11                        | 325.500                         | 319.100                         | 319.100                          | 319.100                          | 319.100                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 42.460,88                         | 50.300                          | 49.850                          | 50.300                           | 50.650                           | 50.950                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.236.639,01</b>               | <b>1.216.939</b>                | <b>1.414.053</b>                | <b>1.200.405</b>                 | <b>1.205.581</b>                 | <b>1.160.021</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.070.542,60</b>              | <b>-1.049.939</b>               | <b>-1.164.052</b>               | <b>-950.204</b>                  | <b>-955.230</b>                  | <b>-909.520</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.070.542,60</b>              | <b>-1.049.939</b>               | <b>-1.164.052</b>               | <b>-950.204</b>                  | <b>-955.230</b>                  | <b>-909.520</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-85.475,56</b>                 | <b>-104.449</b>                 | <b>-107.988</b>                 | <b>-100.556</b>                  | <b>-100.972</b>                  | <b>-101.623</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.156.018,16</b>              | <b>-1.154.388</b>               | <b>-1.272.040</b>               | <b>-1.050.760</b>                | <b>-1.056.202</b>                | <b>-1.011.143</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.066.731,81</b>              | <b>-1.092.388</b>               | <b>-1.218.240</b>               | <b>-996.910</b>                  | <b>-1.002.302</b>                | <b>-957.193</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                              | 0                               | 0                               | 70.000                           | 70.000                           | 175.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>70.000</b>                    | <b>70.000</b>                    | <b>175.000</b>                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 20.468,05                         | 14.150                          | 290.400                         | 125.700                          | 274.200                          | 261.900                          |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>20.468,05</b>                  | <b>14.150</b>                   | <b>290.400</b>                  | <b>125.700</b>                   | <b>274.200</b>                   | <b>261.900</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.468,05</b>                 | <b>-14.150</b>                  | <b>-290.400</b>                 | <b>-55.700</b>                   | <b>-204.200</b>                  | <b>-86.900</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.087.199,86</b>              | <b>-1.106.538</b>               | <b>-1.508.640</b>               | <b>-1.052.610</b>                | <b>-1.206.502</b>                | <b>-1.044.093</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.5.6**                      **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

Ansatz - alle      Ansatz      Planung für      Planung für      Planung für      Ergebnisse - alle  
Vorjahre bis      Haushaltsjahr      Haushaltsjahr      Haushaltsjahr      Haushaltsjahr      Vorjahre bis  
2025                      2026                      2027                      2028                      2029                      2024

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |        |         |         |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|---------|---------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 6.500  | 13.800  | 12.300  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 6.500  | 13.800  | 12.300  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.500 | -13.800 | -12.300 | 0 | 0,00 |

#### **1085** Anschaffung BGA RS plus Simmern

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.004,55    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 173.200  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 116.501,94  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 173.200  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 11.900  | 121.506,49  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -173.200 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -121.506,49 |

#### **1126** Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

|                                                             |         |        |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 33.150  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 35.748,57  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 33.150  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 35.748,57  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.150 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -35.748,57 |

#### **1290** Startchancenprogramm Realschule plus Simmern

|                                                             |   |          |         |          |         |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0 | 0        | 70.000  | 70.000   | 175.000 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0        | 70.000  | 70.000   | 175.000 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 100.000  | 100.000 | 250.000  | 250.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 100.000  | 100.000 | 250.000  | 250.000 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -30.000 | -180.000 | -75.000 | 0,00 |

#### **1291** Bau einer Zaunanlage an der Realschule plus Simmern

|                                                             |   |          |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 170.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 170.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.7**                      **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.7</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -592.675                            | -754.362                       | -820.257                        | -686.215                         | -690.820                         | -694.890                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.7</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,74                                | 2,97                           | 3,21                            | 3,21                             | 3,21                             | 3,21                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.5.7**                      **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 95.575,02                         | 96.000                          | 95.600                          | 95.600                           | 95.600                           | 95.600                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.344,20                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 79.958,10                         | 15.000                          | 56.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 323,76                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>177.201,08</b>                 | <b>112.000</b>                  | <b>152.600</b>                  | <b>111.650</b>                   | <b>111.700</b>                   | <b>111.750</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 161.809,50                        | 172.862                         | 219.707                         | 221.915                          | 224.120                          | 226.340                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 395.903,84                        | 474.750                         | 534.300                         | 357.150                          | 359.350                          | 361.000                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 178.605,53                        | 179.400                         | 178.700                         | 178.700                          | 178.700                          | 178.700                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 33.557,38                         | 39.350                          | 40.150                          | 40.100                           | 40.350                           | 40.600                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>769.876,25</b>                 | <b>866.362</b>                  | <b>972.857</b>                  | <b>797.865</b>                   | <b>802.520</b>                   | <b>806.640</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-592.675,17</b>                | <b>-754.362</b>                 | <b>-820.257</b>                 | <b>-686.215</b>                  | <b>-690.820</b>                  | <b>-694.890</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-592.675,17</b>                | <b>-754.362</b>                 | <b>-820.257</b>                 | <b>-686.215</b>                  | <b>-690.820</b>                  | <b>-694.890</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-92.205,92</b>                 | <b>-107.339</b>                 | <b>-132.814</b>                 | <b>-123.673</b>                  | <b>-124.185</b>                  | <b>-124.985</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-684.881,09</b>                | <b>-861.701</b>                 | <b>-953.071</b>                 | <b>-809.888</b>                  | <b>-815.005</b>                  | <b>-819.875</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-615.947,65</b>                | <b>-792.801</b>                 | <b>-884.971</b>                 | <b>-741.788</b>                  | <b>-746.905</b>                  | <b>-751.775</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 9.351,23                          | 14.000                          | 21.200                          | 14.400                           | 10.200                           | 9.700                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>9.351,23</b>                   | <b>14.000</b>                   | <b>21.200</b>                   | <b>14.400</b>                    | <b>10.200</b>                    | <b>9.700</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.351,23</b>                  | <b>-14.000</b>                  | <b>-21.200</b>                  | <b>-14.400</b>                   | <b>-10.200</b>                   | <b>-9.700</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-625.298,88</b>                | <b>-806.801</b>                 | <b>-906.171</b>                 | <b>-756.188</b>                  | <b>-757.105</b>                  | <b>-761.475</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.5.7**                      **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> |                                                                                      | Ansatz - alle | Ansatz        | Planung für   | Planung für   | Planung für   | Ergebnisse - alle |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                                                                      | Vorjahre bis  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Vorjahre bis      |
|                                          |                                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2024              |
| <b>1001</b>                              | <b><u>Anschaffung Hardware</u></b>                                                   |               |               |               |               |               |                   |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 0             | 9.500         | 4.700         | 500           | 0             | 0,00              |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 9.500         | 4.700         | 500           | 0             | 0,00              |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0             | -9.500        | -4.700        | -500          | 0             | 0,00              |
| <b>1086</b>                              | <b><u>Anschaffung BGA RS plus Boppard</u></b>                                        |               |               |               |               |               |                   |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 201.900       | 9.700         | 9.700         | 9.700         | 9.700         | 189.821,64        |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 201.900       | 9.700         | 9.700         | 9.700         | 9.700         | 189.821,64        |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -201.900      | -9.700        | -9.700        | -9.700        | -9.700        | -189.821,64       |
| <b>1127</b>                              | <b><u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u></b> |               |               |               |               |               |                   |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 5.840         | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 4.123,49          |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 5.840         | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 4.123,49          |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -5.840        | -2.000        | 0             | 0             | 0             | -4.123,49         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.5.8**                      **Realschule plus Rheinböllen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.8</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -529.580                            | -671.802                       | -790.518                        | -704.210                         | -708.220                         | -711.690                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.5.8</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,51                                | 1,76                           | 1,82                            | 1,82                             | 1,82                             | 1,82                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.5.8**                      **Realschule plus Rheinböllen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 101.151,35                        | 111.000                         | 107.700                         | 107.700                          | 107.700                          | 107.700                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 7.652,00                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.600                            | 3.700                            | 3.800                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 25.897,84                         | 26.000                          | 28.000                          | 28.300                           | 28.500                           | 28.650                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>134.701,19</b>                 | <b>140.500</b>                  | <b>139.200</b>                  | <b>139.600</b>                   | <b>139.900</b>                   | <b>140.150</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 121.438,63                        | 125.452                         | 149.218                         | 150.710                          | 152.220                          | 153.740                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 296.223,62                        | 439.450                         | 532.700                         | 445.100                          | 447.600                          | 449.500                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 206.976,89                        | 206.100                         | 206.900                         | 206.900                          | 206.900                          | 206.900                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 39.642,37                         | 41.300                          | 40.900                          | 41.100                           | 41.400                           | 41.700                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>664.281,51</b>                 | <b>812.302</b>                  | <b>929.718</b>                  | <b>843.810</b>                   | <b>848.120</b>                   | <b>851.840</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-529.580,32</b>                | <b>-671.802</b>                 | <b>-790.518</b>                 | <b>-704.210</b>                  | <b>-708.220</b>                  | <b>-711.690</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-529.580,32</b>                | <b>-671.802</b>                 | <b>-790.518</b>                 | <b>-704.210</b>                  | <b>-708.220</b>                  | <b>-711.690</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-50.814,21</b>                 | <b>-63.609</b>                  | <b>-75.303</b>                  | <b>-70.120</b>                   | <b>-70.410</b>                   | <b>-70.864</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-580.394,53</b>                | <b>-735.411</b>                 | <b>-865.821</b>                 | <b>-774.330</b>                  | <b>-778.630</b>                  | <b>-782.554</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-514.202,08</b>                | <b>-639.211</b>                 | <b>-766.121</b>                 | <b>-674.580</b>                  | <b>-678.830</b>                  | <b>-682.704</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 25.697,70                         | 15.500                          | 17.600                          | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>25.697,70</b>                  | <b>15.500</b>                   | <b>17.600</b>                   | <b>8.500</b>                     | <b>8.500</b>                     | <b>8.500</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-25.697,70</b>                 | <b>-15.500</b>                  | <b>-17.600</b>                  | <b>-8.500</b>                    | <b>-8.500</b>                    | <b>-8.500</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-539.899,78</b>                | <b>-654.711</b>                 | <b>-783.721</b>                 | <b>-683.080</b>                  | <b>-687.330</b>                  | <b>-691.204</b>                  |

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

|                                                                                    | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1088 Anschaffung BGA RS plus Rheinböllen</b>                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 1.129,31                                  |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                   | 140.600                               | 8.500                           | 8.500                                | 8.500                                | 8.500                                | 118.932,13                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 140.600                               | 8.500                           | 8.500                                | 8.500                                | 8.500                                | 120.061,44                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -140.600                              | -8.500                          | -8.500                               | -8.500                               | -8.500                               | -120.061,44                               |
| <b>1151 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                   | 32.050                                | 9.100                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 58.301,77                                 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 32.050                                | 9.100                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 58.301,77                                 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -32.050                               | -9.100                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -58.301,77                                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.7.1**                      **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.7.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.177.438                          | -1.737.673                     | -1.515.656                      | -1.328.694                       | -1.336.260                       | -1.342.860                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.7.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,56                                | 5,53                           | 5,24                            | 5,24                             | 5,24                             | 5,24                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                                                   |                |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                               | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>             |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>2.1.7.1</b> | <b>Herzog-Johann-Gymnasium Simmern</b> |
| verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt |                |                                        |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 146.883,26                        | 145.000                         | 149.800                         | 149.800                          | 149.800                          | 149.800                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.340,00                          | 3.700                           | 3.700                           | 3.750                            | 3.800                            | 3.850                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>149.223,26</b>                 | <b>148.700</b>                  | <b>153.500</b>                  | <b>153.550</b>                   | <b>153.600</b>                   | <b>153.650</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 304.924,33                        | 331.673                         | 318.956                         | 342.344                          | 345.760                          | 349.210                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 580.316,68                        | 1.087.200                       | 901.200                         | 691.100                          | 694.700                          | 697.400                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 339.710,93                        | 358.200                         | 339.700                         | 339.700                          | 339.700                          | 339.700                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 101.709,13                        | 109.300                         | 109.300                         | 109.100                          | 109.700                          | 110.200                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.326.661,07</b>               | <b>1.886.373</b>                | <b>1.669.156</b>                | <b>1.482.244</b>                 | <b>1.489.860</b>                 | <b>1.496.510</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.177.437,81</b>              | <b>-1.737.673</b>               | <b>-1.515.656</b>               | <b>-1.328.694</b>                | <b>-1.336.260</b>                | <b>-1.342.860</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.177.437,81</b>              | <b>-1.737.673</b>               | <b>-1.515.656</b>               | <b>-1.328.694</b>                | <b>-1.336.260</b>                | <b>-1.342.860</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-187.103,98</b>                | <b>-199.862</b>                 | <b>-217.218</b>                 | <b>-202.268</b>                  | <b>-203.106</b>                  | <b>-204.415</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.364.541,79</b>              | <b>-1.937.535</b>               | <b>-1.732.874</b>               | <b>-1.530.962</b>                | <b>-1.539.366</b>                | <b>-1.547.275</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.175.522,25</b>              | <b>-1.724.335</b>               | <b>-1.542.974</b>               | <b>-1.341.062</b>                | <b>-1.349.466</b>                | <b>-1.357.375</b>                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 19.601,30                         | 25.400                          | 27.500                          | 23.100                           | 29.100                           | 19.800                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>19.601,30</b>                  | <b>25.400</b>                   | <b>27.500</b>                   | <b>23.100</b>                    | <b>29.100</b>                    | <b>19.800</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-19.601,30</b>                 | <b>-25.400</b>                  | <b>-27.500</b>                  | <b>-23.100</b>                   | <b>-29.100</b>                   | <b>-19.800</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.195.123,55</b>              | <b>-1.749.735</b>               | <b>-1.570.474</b>               | <b>-1.364.162</b>                | <b>-1.378.566</b>                | <b>-1.377.175</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.7.1**                      **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> |                                                                                      | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                                                                      |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1001</b>                              | <b><u>Anschaffung Hardware</u></b>                                                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 0                                     | 6.700                           | 3.300                                | 9.300                                | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 6.700                           | 3.300                                | 9.300                                | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                                     | -6.700                          | -3.300                               | -9.300                               | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1012</b>                              | <b><u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung HJG</u></b>                     |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 20.623,28                                 |
|                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 2.400,00                                  |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 23.023,28                                 |
| 1                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 17.933,22                                 |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 332.200                               | 19.800                          | 19.800                               | 19.800                               | 19.800                               | 499.646,16                                |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 332.200                               | 19.800                          | 19.800                               | 19.800                               | 19.800                               | 517.579,38                                |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -332.200                              | -19.800                         | -19.800                              | -19.800                              | -19.800                              | -494.556,10                               |
| <b>1128</b>                              | <b><u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u></b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 89.400                                | 1.000                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 78.789,01                                 |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 89.400                                | 1.000                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 78.789,01                                 |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -89.400                               | -1.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -78.789,01                                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.7.2**                      **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.7.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -739.241                            | -809.425                       | -1.034.481                      | -1.016.725                       | -1.022.140                       | -896.880                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.7.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,97                                | 4,01                           | 3,93                            | 3,93                             | 3,93                             | 3,93                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.7.2**                      **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 80.573,66                         | 80.000                          | 80.600                          | 80.600                           | 80.600                           | 80.600                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 253,96                            | 2.400                           | 2.400                           | 2.450                            | 2.500                            | 2.550                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 116,20                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>80.943,82</b>                  | <b>82.400</b>                   | <b>83.000</b>                   | <b>83.050</b>                    | <b>83.100</b>                    | <b>83.150</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 228.440,06                        | 245.675                         | 259.681                         | 262.275                          | 264.890                          | 267.530                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 386.784,76                        | 375.600                         | 605.300                         | 585.650                          | 588.100                          | 459.950                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 142.948,44                        | 192.900                         | 172.800                         | 172.800                          | 172.800                          | 172.800                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 62.011,90                         | 77.650                          | 79.700                          | 79.050                           | 79.450                           | 79.750                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>820.185,16</b>                 | <b>891.825</b>                  | <b>1.117.481</b>                | <b>1.099.775</b>                 | <b>1.105.240</b>                 | <b>980.030</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-739.241,34</b>                | <b>-809.425</b>                 | <b>-1.034.481</b>               | <b>-1.016.725</b>                | <b>-1.022.140</b>                | <b>-896.880</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-739.241,34</b>                | <b>-809.425</b>                 | <b>-1.034.481</b>               | <b>-1.016.725</b>                | <b>-1.022.140</b>                | <b>-896.880</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-133.261,11</b>                | <b>-144.927</b>                 | <b>-162.604</b>                 | <b>-151.412</b>                  | <b>-152.040</b>                  | <b>-153.019</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-872.502,45</b>                | <b>-954.352</b>                 | <b>-1.197.085</b>               | <b>-1.168.137</b>                | <b>-1.174.180</b>                | <b>-1.049.899</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-773.067,96</b>                | <b>-841.452</b>                 | <b>-1.104.885</b>               | <b>-1.075.937</b>                | <b>-1.081.980</b>                | <b>-957.699</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 35.358,93                         | 520.250                         | 34.200                          | 2.024.200                        | 14.600                           | 14.200                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>35.358,93</b>                  | <b>520.250</b>                  | <b>34.200</b>                   | <b>2.024.200</b>                 | <b>14.600</b>                    | <b>14.200</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-35.358,93</b>                 | <b>-520.250</b>                 | <b>-34.200</b>                  | <b>-2.024.200</b>                | <b>-14.600</b>                   | <b>-14.200</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-808.426,89</b>                | <b>-1.361.702</b>               | <b>-1.139.085</b>               | <b>-3.100.137</b>                | <b>-1.096.580</b>                | <b>-971.899</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.7.2**                      **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> |                                                                                       | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                                                                       |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1001</b>                              | <b><u>Anschaffung Hardware</u></b>                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 0                                     | 10.000                          | 10.000                               | 400                                  | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0                                     | 10.000                          | 10.000                               | 400                                  | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0                                     | -10.000                         | -10.000                              | -400                                 | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1014</b>                              | <b><u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kant-Gymn.</u></b>               |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 6.117,17                                  |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 288.050                               | 14.200                          | 14.200                               | 14.200                               | 14.200                               | 354.346,35                                |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 288.050                               | 14.200                          | 14.200                               | 14.200                               | 14.200                               | 360.463,52                                |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | -288.050                              | -14.200                         | -14.200                              | -14.200                              | -14.200                              | -360.463,52                               |
| <b>1163</b>                              | <b><u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen</u></b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 14.550                                | 10.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 3.690,86                                  |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 14.550                                | 10.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 3.690,86                                  |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | -14.550                               | -10.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -3.690,86                                 |
| <b>1191</b>                              | <b><u>Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard</u></b>                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 850.000                               | 0                               | 2.000.000                            | 0                                    | 0                                    | 33.014,56                                 |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 850.000                               | 0                               | 2.000.000                            | 0                                    | 0                                    | 33.014,56                                 |
| 3                                        | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              | 900.000                               | 2.300.000                       | 2.300.000                            | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4                                        | Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                           | 0                                     | 0                               | 2.000.000                            | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | -850.000                              | 0                               | -2.000.000                           | 0                                    | 0                                    | -33.014,56                                |
| <b>1252</b>                              | <b><u>Einbau eines Aufzugs zur Barrierefreiheit</u></b>                               |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 387.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 387.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | -387.000                              | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.8.1**                      **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Kastellaun. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Kastellaun handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.8.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.822.248                          | -1.996.391                     | -2.212.428                      | -1.663.112                       | -1.670.680                       | -1.677.070                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.8.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,37                                | 5,38                           | 4,71                            | 4,71                             | 4,71                             | 4,71                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.8.1**                      **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 277.480,25                        | 280.000                         | 281.100                         | 281.100                          | 281.100                          | 281.100                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 5.525,09                          | 5.400                           | 6.000                           | 6.100                            | 6.150                            | 6.200                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 25.000,00                         | 25.000                          | 25.000                          | 25.250                           | 25.450                           | 25.600                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 273,11                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>308.278,45</b>                 | <b>310.400</b>                  | <b>312.100</b>                  | <b>312.450</b>                   | <b>312.700</b>                   | <b>312.900</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 283.903,93                        | 320.191                         | 304.128                         | 307.162                          | 310.230                          | 313.320                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.107.265,73                      | 1.217.500                       | 1.465.500                       | 914.050                          | 918.050                          | 921.000                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 610.920,81                        | 634.600                         | 621.500                         | 621.500                          | 621.500                          | 621.500                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 128.436,01                        | 134.500                         | 133.400                         | 132.850                          | 133.600                          | 134.150                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.130.526,48</b>               | <b>2.306.791</b>                | <b>2.524.528</b>                | <b>1.975.562</b>                 | <b>1.983.380</b>                 | <b>1.989.970</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.822.248,03</b>              | <b>-1.996.391</b>               | <b>-2.212.428</b>               | <b>-1.663.112</b>                | <b>-1.670.680</b>                | <b>-1.677.070</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.822.248,03</b>              | <b>-1.996.391</b>               | <b>-2.212.428</b>               | <b>-1.663.112</b>                | <b>-1.670.680</b>                | <b>-1.677.070</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-181.046,66</b>                | <b>-194.441</b>                 | <b>-194.875</b>                 | <b>-181.463</b>                  | <b>-182.215</b>                  | <b>-183.390</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.003.294,69</b>              | <b>-2.190.832</b>               | <b>-2.407.303</b>               | <b>-1.844.575</b>                | <b>-1.852.895</b>                | <b>-1.860.460</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.658.729,33</b>              | <b>-1.836.232</b>               | <b>-2.066.903</b>               | <b>-1.504.175</b>                | <b>-1.512.495</b>                | <b>-1.520.060</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 55.022,99                         | 0                               | 0                               | 100.000                          | 100.000                          | 100.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>55.022,99</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>100.000</b>                   | <b>100.000</b>                   | <b>100.000</b>                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 17.149,95                         | 22.100                          | 354.600                         | 2.038.200                        | 2.055.300                        | 1.020.600                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>17.149,95</b>                  | <b>22.100</b>                   | <b>354.600</b>                  | <b>2.038.200</b>                 | <b>2.055.300</b>                 | <b>1.020.600</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>37.873,04</b>                  | <b>-22.100</b>                  | <b>-354.600</b>                 | <b>-1.938.200</b>                | <b>-1.955.300</b>                | <b>-920.600</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.620.856,29</b>              | <b>-1.858.332</b>               | <b>-2.421.503</b>               | <b>-3.442.375</b>                | <b>-3.467.795</b>                | <b>-2.440.660</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.1.8.1**                      **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> |                                                                                      | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                                                                      |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1001</b>                              | <b><u>Anschaffung Hardware</u></b>                                                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 0                                     | 67.000                          | 17.600                               | 34.700                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 67.000                          | 17.600                               | 34.700                               | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                                     | -67.000                         | -17.600                              | -34.700                              | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1065</b>                              | <b><u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Kast</u></b>                |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0                                     | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 12.750,08                                 |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 400.700                               | 20.600                          | 20.600                               | 20.600                               | 20.600                               | 462.157,74                                |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 400.700                               | 20.600                          | 20.600                               | 20.600                               | 20.600                               | 474.907,82                                |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -400.700                              | -20.600                         | -20.600                              | -20.600                              | -20.600                              | -474.907,82                               |
| <b>1129</b>                              | <b><u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u></b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 12.800                                | 2.000                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 36.898,84                                 |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 12.800                                | 2.000                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 36.898,84                                 |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -12.800                               | -2.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -36.898,84                                |
| <b>1178</b>                              | <b><u>Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage</u></b>                  |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0                                     | 0                               | 100.000                              | 100.000                              | 100.000                              | 0,00                                      |
| 1                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                               | 100.000                              | 100.000                              | 100.000                              | 0,00                                      |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 1.500.000                             | 0                               | 1.500.000                            | 1.000.000                            | 0                                    | 1.159,85                                  |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.500.000                             | 0                               | 1.500.000                            | 1.000.000                            | 0                                    | 1.159,85                                  |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -1.500.000                            | 0                               | -1.400.000                           | -900.000                             | 100.000                              | -1.159,85                                 |
| <b>1292</b>                              | <b><u>Generalsanierung Großsporthalle</u></b>                                        |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 0                                     | 265.000                         | 500.000                              | 1.000.000                            | 1.000.000                            | 0,00                                      |
| 2                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 265.000                         | 500.000                              | 1.000.000                            | 1.000.000                            | 0,00                                      |
| 5                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                                     | -265.000                        | -500.000                             | -1.000.000                           | -1.000.000                           | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.8.2**                      **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Emmelshausen. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.8.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.091.383                          | -1.334.178                     | -1.355.175                      | -1.454.961                       | -1.361.950                       | -1.367.830                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.8.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,51                                | 3,75                           | 3,50                            | 3,50                             | 3,50                             | 3,50                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.8.2**                      **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 100.877,10                        | 100.000                         | 100.800                         | 100.800                          | 100.800                          | 100.800                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 380,00                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 68.643,69                         | 20.000                          | 20.000                          | 20.200                           | 20.350                           | 20.500                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 289,20                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>170.189,99</b>                 | <b>121.000</b>                  | <b>121.800</b>                  | <b>122.050</b>                   | <b>122.250</b>                   | <b>122.450</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 208.355,01                        | 223.678                         | 233.525                         | 235.861                          | 238.200                          | 240.580                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 584.899,22                        | 762.600                         | 766.300                         | 864.200                          | 768.550                          | 771.850                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 405.014,21                        | 398.500                         | 404.900                         | 404.900                          | 404.900                          | 404.900                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 63.305,02                         | 70.400                          | 72.250                          | 72.050                           | 72.550                           | 72.950                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.261.573,46</b>               | <b>1.455.178</b>                | <b>1.476.975</b>                | <b>1.577.011</b>                 | <b>1.484.200</b>                 | <b>1.490.280</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.091.383,47</b>              | <b>-1.334.178</b>               | <b>-1.355.175</b>               | <b>-1.454.961</b>                | <b>-1.361.950</b>                | <b>-1.367.830</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.091.383,47</b>              | <b>-1.334.178</b>               | <b>-1.355.175</b>               | <b>-1.454.961</b>                | <b>-1.361.950</b>                | <b>-1.367.830</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-117.781,28</b>                | <b>-135.531</b>                 | <b>-144.812</b>                 | <b>-134.846</b>                  | <b>-135.404</b>                  | <b>-136.277</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.209.164,75</b>              | <b>-1.469.709</b>               | <b>-1.499.987</b>               | <b>-1.589.807</b>                | <b>-1.497.354</b>                | <b>-1.504.107</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-942.258,64</b>                | <b>-1.178.209</b>               | <b>-1.202.387</b>               | <b>-1.291.757</b>                | <b>-1.191.954</b>                | <b>-1.198.407</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 135.000,00                        | 100.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>135.000,00</b>                 | <b>100.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 32.770,85                         | 14.650                          | 327.800                         | 624.500                          | 295.200                          | 14.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>32.770,85</b>                  | <b>14.650</b>                   | <b>327.800</b>                  | <b>624.500</b>                   | <b>295.200</b>                   | <b>14.000</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>102.229,15</b>                 | <b>85.350</b>                   | <b>-327.800</b>                 | <b>-624.500</b>                  | <b>-295.200</b>                  | <b>-14.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-840.029,49</b>                | <b>-1.092.859</b>               | <b>-1.530.187</b>               | <b>-1.916.257</b>                | <b>-1.487.154</b>                | <b>-1.212.407</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.8.2**                      **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

Ansatz - alle  
Vorjahre bis  
2025                      Ansatz  
Haushaltsjahr  
2026                      Planung für  
Haushaltsjahr  
2027                      Planung für  
Haushaltsjahr  
2028                      Planung für  
Haushaltsjahr  
2029                      Ergebnisse - alle  
Vorjahre bis  
2024

#### **1001**   Anschaffung Hardware

|                                                             |   |         |         |         |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 10.000  | 10.500  | 31.200  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 10.000  | 10.500  | 31.200  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | -10.500 | -31.200 | 0 | 0,00 |

#### **1051**   Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Emmelshausen

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 6.136,63    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 348.200  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 285.224,60  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 348.200  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 291.361,23  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.200 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -291.361,23 |

#### **1083**   Errichtung Oberstufe IGS E ' hausen

|                                                                            |            |         |   |   |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 1.005.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 1.035.000,00  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.005.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 1.035.000,00  |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 5.485.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 5.000.087,27  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 5.485.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 5.000.087,27  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 3.931.000  | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00          |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -4.480.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | -3.965.087,27 |

#### **1130**   Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

|                                                             |         |         |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 37.150  | 53.800  | 0 | 0 | 0 | 34.134,24  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 37.150  | 53.800  | 0 | 0 | 0 | 34.134,24  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.150 | -53.800 | 0 | 0 | 0 | -34.134,24 |

#### **1293**   Brandschutzmaßnahmen am Gebäude H

|                                                             |   |          |          |          |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 150.000  | 250.000  | 250.000  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 150.000  | 250.000  | 250.000  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0,00 |

#### **1294**   Einbau einer Lüftungsanlage in den Nebenräumen der Sporthalle

|                                                             |   |          |          |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 100.000  | 350.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 100.000  | 350.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.9.1**                      **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg. Die Kooperative Gesamtschule besteht aus einer Realschule plus und einem Gymnasium mit gemeinsamer Orientierungsstufe. Die Kooperative Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Kooperativen Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.9.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -2.011.978                          | -2.513.496                     | -1.747.683                      | -1.780.442                       | -1.599.640                       | -1.457.380                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.9.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,10                                | 5,10                           | 5,10                            | 5,10                             | 5,10                             | 5,10                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.9.1**                      **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 193.144,49                        | 196.000                         | 193.200                         | 193.200                          | 193.200                          | 193.200                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.231,00                          | 1.650                           | 1.650                           | 1.750                            | 1.850                            | 1.950                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 622.613,10                        | 10.000                          | 310.000                         | 10.000                           | 200.000                          | 200.000                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>816.988,59</b>                 | <b>207.650</b>                  | <b>504.850</b>                  | <b>204.950</b>                   | <b>395.050</b>                   | <b>395.150</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 325.187,91                        | 336.896                         | 355.133                         | 358.692                          | 362.290                          | 365.930                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.928.404,09                      | 1.801.800                       | 1.303.900                       | 1.032.750                        | 1.037.800                        | 891.500                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 462.536,43                        | 472.300                         | 482.500                         | 482.500                          | 482.500                          | 482.500                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 112.838,64                        | 110.150                         | 111.000                         | 111.450                          | 112.100                          | 112.600                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.828.967,07</b>               | <b>2.721.146</b>                | <b>2.252.533</b>                | <b>1.985.392</b>                 | <b>1.994.690</b>                 | <b>1.852.530</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-2.011.978,48</b>              | <b>-2.513.496</b>               | <b>-1.747.683</b>               | <b>-1.780.442</b>                | <b>-1.599.640</b>                | <b>-1.457.380</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-2.011.978,48</b>              | <b>-2.513.496</b>               | <b>-1.747.683</b>               | <b>-1.780.442</b>                | <b>-1.599.640</b>                | <b>-1.457.380</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-171.624,14</b>                | <b>-184.322</b>                 | <b>-211.012</b>                 | <b>-196.489</b>                  | <b>-197.305</b>                  | <b>-198.575</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.183.602,62</b>              | <b>-2.697.818</b>               | <b>-1.958.695</b>               | <b>-1.976.931</b>                | <b>-1.796.945</b>                | <b>-1.655.955</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-2.502.445,73</b>              | <b>-2.420.518</b>               | <b>-1.669.395</b>               | <b>-1.687.631</b>                | <b>-1.507.645</b>                | <b>-1.366.655</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 235.000,00                        | 45.000                          | 0                               | 150.000                          | 150.000                          | 432.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>235.000,00</b>                 | <b>45.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>150.000</b>                   | <b>150.000</b>                   | <b>432.000</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 1.401,82                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 404.786,26                        | 818.200                         | 1.017.200                       | 3.234.700                        | 2.538.400                        | 1.018.200                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>406.188,08</b>                 | <b>818.200</b>                  | <b>1.017.200</b>                | <b>3.234.700</b>                 | <b>2.538.400</b>                 | <b>1.018.200</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-171.188,08</b>                | <b>-773.200</b>                 | <b>-1.017.200</b>               | <b>-3.084.700</b>                | <b>-2.388.400</b>                | <b>-586.200</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-2.673.633,81</b>              | <b>-3.193.718</b>               | <b>-2.686.595</b>               | <b>-4.772.331</b>                | <b>-3.896.045</b>                | <b>-1.952.855</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                      **2.1.9.1**                      **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001 Anschaffung Hardware**

|                                                             |   |         |        |         |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 14.300  | 1.500  | 27.200  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 14.300  | 1.500  | 27.200  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.300 | -1.500 | -27.200 | 0 | 0,00 |

#### **1053 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS Kirchberg**

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.649,42    |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.649,42    |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.806,80    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 284.600  | 18.200  | 18.200  | 18.200  | 18.200  | 214.520,08  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 284.600  | 18.200  | 18.200  | 18.200  | 18.200  | 220.326,88  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -284.600 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -215.677,46 |

#### **1193 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen BT E**

|                                                                            |          |           |            |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0        | 0         | 150.000    | 150.000 | 432.000 | 0,00       |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0        | 0         | 150.000    | 150.000 | 432.000 | 0,00       |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 583.000  | 509.000   | 1.215.000  | 143.000 | 0       | 15.916,90  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 583.000  | 509.000   | 1.215.000  | 143.000 | 0       | 15.916,90  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 625.000  | 1.000.000 | 700.000    | 0       | 0       | 0,00       |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0        | 0         | 1.200.000  | 0       | 0       | 0,00       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -583.000 | -509.000  | -1.065.000 | 7.000   | 432.000 | -15.916,90 |

#### **1266 Schulhofsanierung an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg**

|                                                               |          |          |            |            |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 300.000  | 280.000  | 1.500.000  | 1.350.000  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 300.000  | 280.000  | 1.500.000  | 1.350.000  | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0        | 0        | 1.500.000  | 0          | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -300.000 | -280.000 | -1.500.000 | -1.350.000 | 0 | 0,00 |

#### **1295 Arbeiten am Sportplatz**

|                                                             |   |         |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 45.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 45.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.1.9.1**                      **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

### **1296** Abriss und Neubau der Einfeldhalle

|                                                               |   |          |          |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|------------|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 150.000  | 500.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 150.000  | 500.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0 | 0        | 150.000  | 0          | 0          | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 | -150.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.2.1.1**                      **Hunsrückschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hunsrückschule Simmern mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg, Rheinböllen und Simmern (§ 93 SchulG). Bei der Hunsrückschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -442.331                            | -584.014                       | -741.293                        | -464.906                         | -513.130                         | -515.970                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,39                                | 1,77                           | 1,87                            | 1,87                             | 1,87                             | 1,87                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.2.1.1**                      **Hunsrückschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 46.505,59                         | 55.000                          | 46.500                          | 46.500                           | 46.500                           | 46.500                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.798,45                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 9.918,04                          | 10.500                          | 10.500                          | 10.500                           | 10.500                           | 10.500                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 510,41                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>59.732,49</b>                  | <b>66.500</b>                   | <b>58.000</b>                   | <b>58.050</b>                    | <b>58.100</b>                    | <b>58.150</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 120.405,46                        | 119.064                         | 126.893                         | 128.156                          | 129.430                          | 130.720                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 256.769,77                        | 382.500                         | 536.200                         | 258.350                          | 305.000                          | 306.300                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 89.161,83                         | 104.200                         | 89.200                          | 89.200                           | 89.200                           | 89.200                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 35.726,09                         | 44.750                          | 47.000                          | 47.250                           | 47.600                           | 47.900                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>502.063,15</b>                 | <b>650.514</b>                  | <b>799.293</b>                  | <b>522.956</b>                   | <b>571.230</b>                   | <b>574.120</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-442.330,66</b>                | <b>-584.014</b>                 | <b>-741.293</b>                 | <b>-464.906</b>                  | <b>-513.130</b>                  | <b>-515.970</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-442.330,66</b>                | <b>-584.014</b>                 | <b>-741.293</b>                 | <b>-464.906</b>                  | <b>-513.130</b>                  | <b>-515.970</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-80.427,79</b>                 | <b>-63.971</b>                  | <b>-77.370</b>                  | <b>-72.046</b>                   | <b>-72.344</b>                   | <b>-72.811</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-522.758,45</b>                | <b>-647.985</b>                 | <b>-818.663</b>                 | <b>-536.952</b>                  | <b>-585.474</b>                  | <b>-588.781</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-485.014,57</b>                | <b>-598.285</b>                 | <b>-774.963</b>                 | <b>-493.202</b>                  | <b>-541.674</b>                  | <b>-544.931</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 41.200,00                         | 66.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>41.200,00</b>                  | <b>66.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 54.483,53                         | 409.400                         | 22.200                          | 8.700                            | 9.200                            | 8.700                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>54.483,53</b>                  | <b>409.400</b>                  | <b>22.200</b>                   | <b>8.700</b>                     | <b>9.200</b>                     | <b>8.700</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-13.283,53</b>                 | <b>-343.400</b>                 | <b>-22.200</b>                  | <b>-8.700</b>                    | <b>-9.200</b>                    | <b>-8.700</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-498.298,10</b>                | <b>-941.685</b>                 | <b>-797.163</b>                 | <b>-501.902</b>                  | <b>-550.874</b>                  | <b>-553.631</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.2.1.1**                      **Hunsrückschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |         |   |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 11.000  | 0 | 500  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 11.000  | 0 | 500  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.000 | 0 | -500 | 0 | 0,00 |

#### **1020** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hunsrückschule

|                                                             |          |        |        |        |        |            |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 334,22     |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 120.600  | 8.700  | 8.700  | 8.700  | 8.700  | 97.350,10  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 120.600  | 8.700  | 8.700  | 8.700  | 8.700  | 97.684,32  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.600 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -97.684,32 |

#### **1144** Barrierefreiheit, Aufzug und Toilette

|                                                                            |          |   |   |   |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 176.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.200,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 176.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.200,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 650.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 650.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -474.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.800,00 |

#### **1240** Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

|                                                             |        |        |   |   |   |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|-----------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 3.700  | 2.500  | 0 | 0 | 0 | 2.880,00  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.700  | 2.500  | 0 | 0 | 0 | 2.880,00  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.700 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -2.880,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.2.1.2**                      **Helene-Pagés-Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Helene-Pagés-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinden Emmelshausen, Rhens und St. Goar-Oberwesel (§ 93 SchulG). Bei der Helene-Pagés-Schule Boppard handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -309.293                            | -530.608                       | -468.187                        | -362.985                         | -365.540                         | -367.970                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,45                                | 2,51                           | 2,24                            | 2,24                             | 2,24                             | 2,24                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.2.1.2**                      **Helene-Pages-Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024              | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025          | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026               | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028              | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 28.350,94                                      | 28.000                                   | 28.400                                        | 28.400                                        | 28.400                                        | 28.400                                             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 6.988,30                                       | 8.000                                    | 8.000                                         | 8.150                                         | 8.250                                         | 8.350                                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 30.709,35                                      | 24.700                                   | 30.700                                        | 31.000                                        | 31.200                                        | 31.350                                             |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>66.048,59</b>                               | <b>60.700</b>                            | <b>67.100</b>                                 | <b>67.550</b>                                 | <b>67.850</b>                                 | <b>68.100</b>                                      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 146.063,00                                     | 156.508                                  | 149.687                                       | 151.185                                       | 152.690                                       | 154.220                                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 162.061,95                                     | 360.800                                  | 315.800                                       | 209.350                                       | 210.500                                       | 211.450                                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 48.425,02                                      | 50.600                                   | 48.400                                        | 48.400                                        | 48.400                                        | 48.400                                             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 18.791,20                                      | 23.400                                   | 21.400                                        | 21.600                                        | 21.800                                        | 22.000                                             |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>375.341,17</b>                              | <b>591.308</b>                           | <b>535.287</b>                                | <b>430.535</b>                                | <b>433.390</b>                                | <b>436.070</b>                                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-309.292,58</b>                             | <b>-530.608</b>                          | <b>-468.187</b>                               | <b>-362.985</b>                               | <b>-365.540</b>                               | <b>-367.970</b>                                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-309.292,58</b>                             | <b>-530.608</b>                          | <b>-468.187</b>                               | <b>-362.985</b>                               | <b>-365.540</b>                               | <b>-367.970</b>                                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-82.446,90</b>                              | <b>-90.715</b>                           | <b>-92.679</b>                                | <b>-86.301</b>                                | <b>-86.658</b>                                | <b>-87.217</b>                                     |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-391.739,48</b>                             | <b>-621.323</b>                          | <b>-560.866</b>                               | <b>-449.286</b>                               | <b>-452.198</b>                               | <b>-455.187</b>                                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-361.633,60</b>                             | <b>-598.623</b>                          | <b>-540.816</b>                               | <b>-429.186</b>                               | <b>-432.048</b>                               | <b>-434.987</b>                                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 1.787,08                                       | 17.000                                   | 7.200                                         | 14.400                                        | 7.200                                         | 7.200                                              |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.787,08</b>                                | <b>17.000</b>                            | <b>7.200</b>                                  | <b>14.400</b>                                 | <b>7.200</b>                                  | <b>7.200</b>                                       |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.787,08</b>                               | <b>-17.000</b>                           | <b>-7.200</b>                                 | <b>-14.400</b>                                | <b>-7.200</b>                                 | <b>-7.200</b>                                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-363.420,68</b>                             | <b>-615.623</b>                          | <b>-548.016</b>                               | <b>-443.586</b>                               | <b>-439.248</b>                               | <b>-442.187</b>                                    |
| <b><u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u></b>                                   | <b>Ansatz - alle<br/>Vorjahre bis<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2027</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2028</b> | <b>Planung für<br/>Haushaltsjahr<br/>2029</b> | <b>Ergebnisse - alle<br/>Vorjahre bis<br/>2024</b> |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                                |                                          |                                               |                                               |                                               |                                                    |
| <b>1001 Anschaffung Hardware</b>                                                  |                                                |                                          |                                               |                                               |                                               |                                                    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 0                                              | 0                                        | 7.200                                         | 0                                             | 0                                             | 0,00                                               |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                                              | 0                                        | 7.200                                         | 0                                             | 0                                             | 0,00                                               |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                                              | 0                                        | -7.200                                        | 0                                             | 0                                             | 0,00                                               |
| <b>1019 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Helene-Pagés-Schule</b>    |                                                |                                          |                                               |                                               |                                               |                                                    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 102.200                                        | 7.200                                    | 7.200                                         | 7.200                                         | 7.200                                         | 84.405,53                                          |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 102.200                                        | 7.200                                    | 7.200                                         | 7.200                                         | 7.200                                         | 84.405,53                                          |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -102.200                                       | -7.200                                   | -7.200                                        | -7.200                                        | -7.200                                        | -84.405,53                                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                             |                |                                        |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>             |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.2.1.3</b> | <b>Theodor-Heuss-Schule Kastellaun</b> |
| verantwortlich: Frau Kemmer |                | externes Produkt                       |

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun mit den Förderschwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis (§ 93 SchulG). Bei der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

**Auftrag**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

**Kennzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -532.565                            | -622.240                       | -474.785                        | -534.732                         | -598.970                         | -602.620                         |

**Messzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.1.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,70                                | 2,70                           | 2,70                            | 2,70                             | 2,70                             | 2,70                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                                                   |                |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                               | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>             |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>2.2.1.3</b> | <b>Theodor-Heuss-Schule Kastellaun</b> |
| verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt |                |                                        |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 35.037,77                         | 57.000                          | 205.100                         | 95.100                           | 35.100                           | 35.100                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 51.050,68                         | 41.500                          | 56.500                          | 57.100                           | 57.550                           | 57.900                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.560,00                          | 4.600                           | 4.600                           | 4.600                            | 4.600                            | 4.600                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>90.648,45</b>                  | <b>103.100</b>                  | <b>266.200</b>                  | <b>156.800</b>                   | <b>97.250</b>                    | <b>97.600</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 170.377,84                        | 175.690                         | 185.985                         | 187.832                          | 189.720                          | 191.620                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 347.589,51                        | 439.500                         | 449.400                         | 397.800                          | 400.400                          | 402.300                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 78.408,73                         | 81.700                          | 78.400                          | 78.400                           | 78.400                           | 78.400                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 26.836,98                         | 28.450                          | 27.200                          | 27.500                           | 27.700                           | 27.900                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>623.213,06</b>                 | <b>725.340</b>                  | <b>740.985</b>                  | <b>691.532</b>                   | <b>696.220</b>                   | <b>700.220</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-532.564,61</b>                | <b>-622.240</b>                 | <b>-474.785</b>                 | <b>-534.732</b>                  | <b>-598.970</b>                  | <b>-602.620</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-532.564,61</b>                | <b>-622.240</b>                 | <b>-474.785</b>                 | <b>-534.732</b>                  | <b>-598.970</b>                  | <b>-602.620</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-90.859,85</b>                 | <b>-97.581</b>                  | <b>-111.712</b>                 | <b>-104.024</b>                  | <b>-104.454</b>                  | <b>-105.128</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-623.424,46</b>                | <b>-719.821</b>                 | <b>-586.497</b>                 | <b>-638.756</b>                  | <b>-703.424</b>                  | <b>-707.748</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-574.649,68</b>                | <b>-694.621</b>                 | <b>-713.097</b>                 | <b>-655.306</b>                  | <b>-659.924</b>                  | <b>-664.198</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                              | 0                               | 0                               | 1.100.000                        | 1.100.000                        | 1.100.000                        |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>1.100.000</b>                 | <b>1.100.000</b>                 | <b>1.100.000</b>                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 82.199,35                         | 508.000                         | 3.308.000                       | 2.900.000                        | 8.500                            | 8.000                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>82.199,35</b>                  | <b>508.000</b>                  | <b>3.308.000</b>                | <b>2.900.000</b>                 | <b>8.500</b>                     | <b>8.000</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-82.199,35</b>                 | <b>-508.000</b>                 | <b>-3.308.000</b>               | <b>-1.800.000</b>                | <b>1.091.500</b>                 | <b>1.092.000</b>                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-656.849,03</b>                | <b>-1.202.621</b>               | <b>-4.021.097</b>               | <b>-2.455.306</b>                | <b>431.576</b>                   | <b>427.802</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.2.1.3**                      **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |   |   |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 0 | 0 | 500  | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 500  | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0,00 |

#### **1022** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Schule

|                                                             |          |        |        |        |        |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.632,76    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 153.200  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 194.908,89  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 153.200  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 197.541,65  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -153.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -197.541,65 |

#### **1241** Erweiterung des Schulgebäudes

|                                                                            |            |            |            |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0          | 0          | 1.100.000  | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,00       |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0          | 0          | 1.100.000  | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,00       |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 1.950.000  | 3.300.000  | 2.892.000  | 0         | 0         | 90.660,32  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.950.000  | 3.300.000  | 2.892.000  | 0         | 0         | 90.660,32  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 3.750.000  | 1.750.000  | 1.500.000  | 0         | 0         | 0,00       |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0          | 0          | 2.892.000  | 0         | 0         | 0,00       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -1.950.000 | -3.300.000 | -1.792.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | -90.660,32 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                             |                |                                      |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>           |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.3.1.1</b> | <b>Berufsbildende Schule Simmern</b> |
| verantwortlich: Frau Kemmer |                | externes Produkt                     |

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Simmern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Simmern ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

**Auftrag**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);  
Beschlüsse der Gremien.

**Kennzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.3.1.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -2.127.216                          | -1.217.941                     | -1.174.578                      | -1.135.811                       | -1.082.930                       | -1.074.040                       |

**Messzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.3.1.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,33                                | 4,30                           | 4,33                            | 4,33                             | 4,33                             | 4,33                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                                                   |                |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                               | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>           |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>2.3.1.1</b> | <b>Berufsbildende Schule Simmern</b> |
| verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt |                |                                      |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 206.919,10                        | 335.000                         | 206.900                         | 206.900                          | 206.900                          | 206.900                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 8.549,51                          | 11.000                          | 11.000                          | 11.150                           | 11.250                           | 11.350                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 48.901,69                         | 35.900                          | 135.900                         | 175.900                          | 175.900                          | 175.900                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>264.370,30</b>                 | <b>381.900</b>                  | <b>353.800</b>                  | <b>393.950</b>                   | <b>394.050</b>                   | <b>394.150</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 265.209,96                        | 270.041                         | 294.228                         | 297.161                          | 300.130                          | 303.140                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.580.188,12                      | 806.000                         | 674.700                         | 674.350                          | 617.750                          | 605.250                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 400.444,04                        | 372.200                         | 400.400                         | 400.400                          | 400.400                          | 400.400                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 145.744,22                        | 151.600                         | 159.050                         | 157.850                          | 158.700                          | 159.400                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.391.586,34</b>               | <b>1.599.841</b>                | <b>1.528.378</b>                | <b>1.529.761</b>                 | <b>1.476.980</b>                 | <b>1.468.190</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-2.127.216,04</b>              | <b>-1.217.941</b>               | <b>-1.174.578</b>               | <b>-1.135.811</b>                | <b>-1.082.930</b>                | <b>-1.074.040</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-2.127.216,04</b>              | <b>-1.217.941</b>               | <b>-1.174.578</b>               | <b>-1.135.811</b>                | <b>-1.082.930</b>                | <b>-1.074.040</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-145.712,27</b>                | <b>-155.408</b>                 | <b>-179.153</b>                 | <b>-166.823</b>                  | <b>-167.514</b>                  | <b>-168.594</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.272.928,31</b>              | <b>-1.373.349</b>               | <b>-1.353.731</b>               | <b>-1.302.634</b>                | <b>-1.250.444</b>                | <b>-1.242.634</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.955.156,53</b>              | <b>-1.206.049</b>               | <b>-1.160.131</b>               | <b>-1.108.984</b>                | <b>-1.056.744</b>                | <b>-1.048.884</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 106.198,00                        | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>106.198,00</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 54.389,61                         | 34.200                          | 43.300                          | 31.300                           | 31.300                           | 31.300                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>54.389,61</b>                  | <b>34.200</b>                   | <b>43.300</b>                   | <b>31.300</b>                    | <b>31.300</b>                    | <b>31.300</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>51.808,39</b>                  | <b>-34.200</b>                  | <b>-43.300</b>                  | <b>-31.300</b>                   | <b>-31.300</b>                   | <b>-31.300</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.903.348,14</b>              | <b>-1.240.249</b>               | <b>-1.203.431</b>               | <b>-1.140.284</b>                | <b>-1.088.044</b>                | <b>-1.080.184</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.3.1.1**                      **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |         |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1016** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Simmern

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 55.991,53   |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 606.300  | 31.300  | 31.300  | 31.300  | 31.300  | 700.262,01  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 606.300  | 31.300  | 31.300  | 31.300  | 31.300  | 756.253,54  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -606.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 | -756.253,54 |

#### **1167** Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

|                                                             |         |        |   |   |   |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|-----------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 10.200  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 7.932,36  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10.200  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 7.932,36  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -7.932,36 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                     |                |                                      |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>           |
| <b>Produkt</b>      | <b>2.3.1.2</b> | <b>Berufsbildende Schule Boppard</b> |

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Boppard. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Boppard ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);  
Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.3.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -802.415                            | -898.994                       | -1.033.692                      | -975.995                         | -982.660                         | -988.470                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.3.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,86                                | 4,90                           | 5,04                            | 5,04                             | 5,04                             | 5,04                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.3.1.2**                      **Berufsbildende Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 90.161,79                         | 92.000                          | 91.600                          | 91.600                           | 91.600                           | 91.600                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 240,17                            | 450                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.288,79                          | 3.750                           | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 1.866,53                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>95.557,28</b>                  | <b>96.200</b>                   | <b>95.600</b>                   | <b>95.600</b>                    | <b>95.600</b>                    | <b>95.600</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 280.492,24                        | 303.444                         | 334.692                         | 338.045                          | 341.410                          | 344.820                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 230.417,64                        | 307.700                         | 389.000                         | 327.150                          | 328.800                          | 330.000                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 162.968,82                        | 145.000                         | 162.900                         | 162.900                          | 162.900                          | 162.900                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 224.093,25                        | 239.050                         | 242.700                         | 243.500                          | 245.150                          | 246.350                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>897.971,95</b>                 | <b>995.194</b>                  | <b>1.129.292</b>                | <b>1.071.595</b>                 | <b>1.078.260</b>                 | <b>1.084.070</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-802.414,67</b>                | <b>-898.994</b>                 | <b>-1.033.692</b>               | <b>-975.995</b>                  | <b>-982.660</b>                  | <b>-988.470</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-802.414,67</b>                | <b>-898.994</b>                 | <b>-1.033.692</b>               | <b>-975.995</b>                  | <b>-982.660</b>                  | <b>-988.470</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-129.559,41</b>                | <b>-140.952</b>                 | <b>-208.529</b>                 | <b>-194.177</b>                  | <b>-194.983</b>                  | <b>-196.239</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-931.974,08</b>                | <b>-1.039.946</b>               | <b>-1.242.221</b>               | <b>-1.170.172</b>                | <b>-1.177.643</b>                | <b>-1.184.709</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-866.954,33</b>                | <b>-985.946</b>                 | <b>-1.170.421</b>               | <b>-1.098.322</b>                | <b>-1.105.743</b>                | <b>-1.112.759</b>                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 386,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>386,00</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 172.155,65                        | 28.100                          | 33.000                          | 21.000                           | 21.000                           | 21.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>172.155,65</b>                 | <b>28.100</b>                   | <b>33.000</b>                   | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-171.769,65</b>                | <b>-28.100</b>                  | <b>-33.000</b>                  | <b>-21.000</b>                   | <b>-21.000</b>                   | <b>-21.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.038.723,98</b>              | <b>-1.014.046</b>               | <b>-1.203.421</b>               | <b>-1.119.322</b>                | <b>-1.126.743</b>                | <b>-1.133.759</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.3.1.2**                      **Berufsbildende Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |         |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1018** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Boppard

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 686,00      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 686,00      |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 27.998,63   |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 451.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 563.794,82  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 451.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 591.793,45  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -451.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -591.107,45 |

#### **1133** Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

|                                                             |         |        |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 24.550  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 14.386,30  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 24.550  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 14.386,30  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.550 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -14.386,30 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.4.2.0**                      **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittel- freiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln. (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wer- den die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsäch- lich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.2.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | 11.107                              | -31.151                        | -39.266                         | -39.661                          | -40.260                          | -41.070                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.2.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,69                                | 1,68                           | 1,69                            | 1,69                             | 1,69                             | 1,69                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.4.2.0**                      **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 465.377,40                            | 470.500                         | 480.000                              | 484.800                              | 488.200                              | 490.650                                   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 223.543,00                            | 170.000                         | 170.000                              | 171.700                              | 172.950                              | 173.850                                   |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 24.800,06                             | 15.000                          | 18.000                               | 18.200                               | 18.350                               | 18.450                                    |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>713.720,46</b>                     | <b>655.500</b>                  | <b>668.000</b>                       | <b>674.700</b>                       | <b>679.500</b>                       | <b>682.950</b>                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 93.966,28                             | 98.151                          | 104.466                              | 105.511                              | 106.560                              | 107.620                                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 607.133,67                            | 586.000                         | 601.000                              | 607.000                              | 611.300                              | 614.450                                   |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 1.332,62                              | 1.500                           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 180,79                                | 1.000                           | 500                                  | 550                                  | 600                                  | 650                                       |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>702.613,36</b>                     | <b>686.651</b>                  | <b>707.266</b>                       | <b>714.361</b>                       | <b>719.760</b>                       | <b>724.020</b>                            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>11.107,10</b>                      | <b>-31.151</b>                  | <b>-39.266</b>                       | <b>-39.661</b>                       | <b>-40.260</b>                       | <b>-41.070</b>                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>11.107,10</b>                      | <b>-31.151</b>                  | <b>-39.266</b>                       | <b>-39.661</b>                       | <b>-40.260</b>                       | <b>-41.070</b>                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-56.871,54</b>                     | <b>-39.756</b>                  | <b>-69.924</b>                       | <b>-65.111</b>                       | <b>-65.381</b>                       | <b>-65.803</b>                            |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-45.764,44</b>                     | <b>-70.907</b>                  | <b>-109.190</b>                      | <b>-104.772</b>                      | <b>-105.641</b>                      | <b>-106.873</b>                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-60.419,31</b>                     | <b>-68.907</b>                  | <b>-107.390</b>                      | <b>-102.922</b>                      | <b>-103.741</b>                      | <b>-104.923</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                                  | 1.500                           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                     |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                              |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.500</b>                   | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-60.419,31</b>                     | <b>-70.407</b>                  | <b>-108.890</b>                      | <b>-104.422</b>                      | <b>-105.241</b>                      | <b>-106.423</b>                           |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1138 Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe</b>                                |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 23.000                                | 1.500                           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                | 10.900,12                                 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 23.000                                | 1.500                           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                | 10.900,12                                 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -23.000                               | -1.500                          | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               | -10.900,12                                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.4.3.0**                      **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte; Regelmäßiger Austausch zwischen Schulen und Schulträger über schulische Bedarfe und deren effiziente Umsetzung; Aufbau und Betrieb einer zukunftsfähigen informationstechnischen Infrastruktur an allen Schulen in Kreisträgerschaft.

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.3.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.449.551                          | -1.623.954                     | -1.596.101                      | -1.445.941                       | -1.417.160                       | -1.428.030                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.3.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 14,77                               | 15,34                          | 11,61                           | 11,61                            | 11,61                            | 11,61                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.4.3.0**                      **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 186.709,90                        | 9.900                           | 2.500                           | 2.550                            | 2.600                            | 2.650                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 0,00                              | 100                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 19.548,76                         | 10.000                          | 20.000                          | 20.200                           | 20.350                           | 20.500                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 101.948,00                        | 100.000                         | 100.000                         | 100.000                          | 100.000                          | 100.000                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 4.377,22                          | 16.060                          | 16.060                          | 16.060                           | 16.060                           | 16.060                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>312.583,88</b>                 | <b>136.060</b>                  | <b>138.660</b>                  | <b>138.960</b>                   | <b>139.210</b>                   | <b>139.460</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.318.557,58                      | 1.254.514                       | 972.461                         | 1.021.851                        | 1.031.320                        | 1.040.890                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 330.573,86                        | 266.000                         | 291.500                         | 334.000                          | 295.800                          | 297.200                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 53.219,69                         | 39.000                          | 53.300                          | 53.300                           | 53.300                           | 53.300                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 59.783,60                         | 200.500                         | 417.500                         | 175.750                          | 175.950                          | 176.100                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.762.134,73</b>               | <b>1.760.014</b>                | <b>1.734.761</b>                | <b>1.584.901</b>                 | <b>1.556.370</b>                 | <b>1.567.490</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.449.550,85</b>              | <b>-1.623.954</b>               | <b>-1.596.101</b>               | <b>-1.445.941</b>                | <b>-1.417.160</b>                | <b>-1.428.030</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.449.550,85</b>              | <b>-1.623.954</b>               | <b>-1.596.101</b>               | <b>-1.445.941</b>                | <b>-1.417.160</b>                | <b>-1.428.030</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-496.700,50</b>                | <b>-554.774</b>                 | <b>-480.777</b>                 | <b>-447.687</b>                  | <b>-449.544</b>                  | <b>-452.440</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.946.251,35</b>              | <b>-2.178.728</b>               | <b>-2.076.878</b>               | <b>-1.893.628</b>                | <b>-1.866.704</b>                | <b>-1.880.470</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.820.015,29</b>              | <b>-2.096.578</b>               | <b>-1.968.028</b>               | <b>-1.784.778</b>                | <b>-1.757.854</b>                | <b>-1.771.620</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 22.220,80                         | 340.000                         | 0                               | 425.000                          | 250.000                          | 250.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>22.220,80</b>                  | <b>340.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>425.000</b>                   | <b>250.000</b>                   | <b>250.000</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 64.481,68                         | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 886.944,83                        | 290.000                         | 465.000                         | 550.000                          | 550.000                          | 370.000                          |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>951.426,51</b>                 | <b>290.000</b>                  | <b>615.000</b>                  | <b>550.000</b>                   | <b>550.000</b>                   | <b>370.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-929.205,71</b>                | <b>50.000</b>                   | <b>-615.000</b>                 | <b>-125.000</b>                  | <b>-300.000</b>                  | <b>-120.000</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-2.749.221,00</b>              | <b>-2.046.578</b>               | <b>-2.583.028</b>               | <b>-1.909.778</b>                | <b>-2.057.854</b>                | <b>-1.891.620</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

|                     |                |                                               |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>07</b>      | <b>Schulen und Gebäude</b>                    |
| <b>Produkt</b>      | <b>2.4.3.0</b> | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> |

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

Ansatz - alle  
Vorjahre bis  
2025

Ansatz  
Haushaltsjahr  
2026

Planung für  
Haushaltsjahr  
2027

Planung für  
Haushaltsjahr  
2028

Planung für  
Haushaltsjahr  
2029

Ergebnisse - alle  
Vorjahre bis  
2024

#### **1001** Anschaffung Hardware

|                                                             |   |          |         |         |         |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---------|---------|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 115.000  | 50.000  | 50.000  | 20.000  | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 115.000  | 50.000  | 50.000  | 20.000  | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | 0,00 |

#### **1002** Anschaffung Software

|                                                             |   |          |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1097** Anschaffung BGA schulartübergreifend

|                                                             |            |         |         |         |         |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 120.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 14.682,69  |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 910.000    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 31.827,82  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.030.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 46.510,51  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.030.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -46.510,51 |

#### **1297** DigitalPakt Schule 2.0

|                                                             |   |          |         |          |         |      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0 | 0        | 425.000 | 250.000  | 250.000 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0        | 425.000 | 250.000  | 250.000 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 300.000  | 450.000 | 450.000  | 300.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 300.000  | 450.000 | 450.000  | 300.000 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -25.000 | -200.000 | -50.000 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**  
**Produkt**                              **2.4.4.0**                      **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.4.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -79.664                             | -90.000                        | -79.700                         | -79.700                          | -79.700                          | -79.700                          |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E11 - Abschreibungen                                                       | 79.664,42                         | 90.000                          | 79.700                          | 79.700                           | 79.700                           | 79.700                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.664,42                         | 90.000                          | 79.700                          | 79.700                           | 79.700                           | 79.700                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)                 | -79.664,42                        | -90.000                         | -79.700                         | -79.700                          | -79.700                          | -79.700                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -79.664,42                        | -90.000                         | -79.700                         | -79.700                          | -79.700                          | -79.700                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -79.664,42                        | -90.000                         | -79.700                         | -79.700                          | -79.700                          | -79.700                          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00                              | 67.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                              | 67.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | -67.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 0,00                              | -67.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                             | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1011 Zuweisungen an Schulen (anderer Schulträger)</b>                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 755.500                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 2.388.408,29                              |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 755.500                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 2.388.408,29                              |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 165.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -755.500                              | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | -2.388.408,29                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.5.2.3**                      **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.5.2.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -52.398                             | -62.550                        | -59.976                         | -60.424                          | -60.870                          | -61.320                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.5.2.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,60                                | 0,60                           | 0,60                            | 0,60                             | 0,60                             | 0,60                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 2,00                                | 2,00                           | 2,00                            | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 39.960,44                         | 41.550                          | 43.976                          | 44.424                           | 44.870                           | 45.320                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 395,07                            | 8.000                           | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 12.042,05                         | 13.000                          | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.397,56</b>                  | <b>62.550</b>                   | <b>59.976</b>                   | <b>60.424</b>                    | <b>60.870</b>                    | <b>61.320</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-52.397,56</b>                 | <b>-62.550</b>                  | <b>-59.976</b>                  | <b>-60.424</b>                   | <b>-60.870</b>                   | <b>-61.320</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-52.397,56</b>                 | <b>-62.550</b>                  | <b>-59.976</b>                  | <b>-60.424</b>                   | <b>-60.870</b>                   | <b>-61.320</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-20.191,08</b>                 | <b>-21.685</b>                  | <b>-24.825</b>                  | <b>-23.117</b>                   | <b>-23.213</b>                   | <b>-23.362</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-72.588,64</b>                 | <b>-84.235</b>                  | <b>-84.801</b>                  | <b>-83.541</b>                   | <b>-84.083</b>                   | <b>-84.682</b>                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-60.608,09</b>                 | <b>-71.235</b>                  | <b>-72.801</b>                  | <b>-71.541</b>                   | <b>-72.083</b>                   | <b>-72.682</b>                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 14.246,54                         | 14.000                          | 17.000                          | 17.000                           | 17.000                           | 17.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>14.246,54</b>                  | <b>14.000</b>                   | <b>17.000</b>                   | <b>17.000</b>                    | <b>17.000</b>                    | <b>17.000</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.246,54</b>                 | <b>-14.000</b>                  | <b>-17.000</b>                  | <b>-17.000</b>                   | <b>-17.000</b>                   | <b>-17.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-74.854,63</b>                 | <b>-85.235</b>                  | <b>-89.801</b>                  | <b>-88.541</b>                   | <b>-89.083</b>                   | <b>-89.682</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

**Teilhaushalt**                      **07**                      **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                              **2.5.2.3**                      **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

### **1025** Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 112.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 124.625,75  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 112.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 124.625,75  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -124.625,75 |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt****08****Rechtsamt**

verantwortlich: Frau Deges-Becker

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 26.597,08                         | 20.000                          | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 5.132                           | 5.130                           | 5.130                            | 5.130                            | 5.130                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>26.597,08</b>                  | <b>25.132</b>                   | <b>25.130</b>                   | <b>25.130</b>                    | <b>25.130</b>                    | <b>25.130</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 342.008,31                        | 298.570                         | 297.323                         | 299.942                          | 302.600                          | 305.270                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 174.628,26                        | 50.100                          | 65.100                          | 50.150                           | 50.200                           | 50.250                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>516.636,57</b>                 | <b>348.670</b>                  | <b>362.423</b>                  | <b>350.092</b>                   | <b>352.800</b>                   | <b>355.520</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-490.039,49</b>                | <b>-323.538</b>                 | <b>-337.293</b>                 | <b>-324.962</b>                  | <b>-327.670</b>                  | <b>-330.390</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-490.039,49</b>                | <b>-323.538</b>                 | <b>-337.293</b>                 | <b>-324.962</b>                  | <b>-327.670</b>                  | <b>-330.390</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -76.882,23                        | -90.201                         | -92.075                         | -84.409                          | -84.673                          | -85.172                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-566.921,72</b>                | <b>-413.739</b>                 | <b>-429.368</b>                 | <b>-409.371</b>                  | <b>-412.343</b>                  | <b>-415.562</b>                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -494.946,86                       | -394.701                        | -401.678                        | -381.631                         | -384.553                         | -387.722                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-494.946,86</b>                | <b>-394.701</b>                 | <b>-401.678</b>                 | <b>-381.631</b>                  | <b>-384.553</b>                  | <b>-387.722</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

|                                   |                  |                          |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>               | <b>08</b>        | <b>Rechtsamt</b>         |
| <b>Produkt</b>                    | <b>008</b>       | <b>Leitung Rechtsamt</b> |
| verantwortlich: Frau Deges-Becker | internes Produkt |                          |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>008</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -26.607                             | -17.989                        | -18.918                         | -19.080                          | -19.260                          | -19.440                          |

**Messzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>008</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen | Anz.    | 0,11                                | 0,11                           | 0,11                            | 0,11                             | 0,11                             | 0,11                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 770                             | 770                             | 770                              | 770                              | 770                              |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 770                             | 770                             | 770                              | 770                              | 770                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 26.606,87                         | 18.759                          | 19.688                          | 19.850                           | 20.030                           | 20.210                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.606,87                         | 18.759                          | 19.688                          | 19.850                           | 20.030                           | 20.210                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -26.606,87                        | -17.989                         | -18.918                         | -19.080                          | -19.260                          | -19.440                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -26.606,87                        | -17.989                         | -18.918                         | -19.080                          | -19.260                          | -19.440                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 26.606,87                         | 17.989                          | 18.918                          | 19.080                           | 19.260                           | 19.440                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 10.888,00                         | 1.950                           | 2.150                           | 2.150                            | 2.150                            | 2.150                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 10.888,00                         | 1.950                           | 2.150                           | 2.150                            | 2.150                            | 2.150                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

|                                                                                                                                                             |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                |         | 08                                  | Rechtsamt                       |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                     |         | 1.1.9.0                             | Recht                           |                                 |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Deges-Becker                                                                                                                           |         | externes Produkt                    |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.                                   |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                     |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),<br>Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                  |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                             | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 1.1.9.0<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                   | €       | -463.433                            | -305.549                        | -318.375                        | -305.882                         | -308.410                         | -310.950                         |
| Messzahlen                                                                                                                                                  |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                             | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 1.1.9.0<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                   | Anz.    | 2,86                                | 2,88                            | 2,64                            | 2,64                             | 2,64                             | 2,64                             |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                           |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024   | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                |         | 26.597,08                           | 20.000                          | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                              |         | 0,00                                | 4.362                           | 4.360                           | 4.360                            | 4.360                            | 4.360                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                         |         | 26.597,08                           | 24.362                          | 24.360                          | 24.360                           | 24.360                           | 24.360                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                  |         | 315.401,44                          | 279.811                         | 277.635                         | 280.092                          | 282.570                          | 285.060                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                        |         | 174.628,26                          | 50.100                          | 65.100                          | 50.150                           | 50.200                           | 50.250                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                  |         | 490.029,70                          | 329.911                         | 342.735                         | 330.242                          | 332.770                          | 335.310                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                   |         | -463.432,62                         | -305.549                        | -318.375                        | -305.882                         | -308.410                         | -310.950                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                         |         | -463.432,62                         | -305.549                        | -318.375                        | -305.882                         | -308.410                         | -310.950                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                 |         | -103.489,10                         | -108.190                        | -110.993                        | -103.489                         | -103.933                         | -104.612                         |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                          |         | -566.921,72                         | -413.739                        | -429.368                        | -409.371                         | -412.343                         | -415.562                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                      |         | -505.834,86                         | -396.651                        | -403.828                        | -383.781                         | -386.703                         | -389.872                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                         |         | -505.834,86                         | -396.651                        | -403.828                        | -383.781                         | -386.703                         | -389.872                         |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst**

verantwortlich: Frau Dr. Bender

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 2.767.511,58                      | 3.114.000                       | 2.378.800                       | 2.400.000                        | 2.415.550                        | 2.426.800                        |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 74.890,90                         | 75.000                          | 75.000                          | 75.750                           | 76.300                           | 76.700                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 65.564,63                         | 72.850                          | 72.850                          | 73.700                           | 74.400                           | 75.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 11.103                          | 11.103                          | 11.103                           | 11.103                           | 11.103                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.907.967,11</b>               | <b>3.272.953</b>                | <b>2.537.753</b>                | <b>2.560.553</b>                 | <b>2.577.353</b>                 | <b>2.589.603</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 2.149.791,09                      | 2.238.033                       | 2.207.367                       | 2.248.818                        | 2.270.400                        | 2.292.290                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 26.959,78                         | 49.000                          | 49.000                          | 49.600                           | 50.050                           | 50.450                           |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 16.572,35                         | 29.000                          | 16.600                          | 16.600                           | 16.600                           | 16.600                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 401.423,75                        | 1.712.000                       | 389.000                         | 453.900                          | 517.750                          | 550.250                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 190.674,35                        | 496.750                         | 338.750                         | 342.200                          | 344.650                          | 346.550                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.785.421,32</b>               | <b>4.524.783</b>                | <b>3.000.717</b>                | <b>3.111.118</b>                 | <b>3.199.450</b>                 | <b>3.256.140</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>122.545,79</b>                 | <b>-1.251.830</b>               | <b>-462.964</b>                 | <b>-550.565</b>                  | <b>-622.097</b>                  | <b>-666.537</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>122.545,79</b>                 | <b>-1.251.830</b>               | <b>-462.964</b>                 | <b>-550.565</b>                  | <b>-622.097</b>                  | <b>-666.537</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-823.670,46</b>                | <b>-922.711</b>                 | <b>-1.049.682</b>               | <b>-974.334</b>                  | <b>-978.207</b>                  | <b>-984.427</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-701.124,67</b>                | <b>-2.174.541</b>               | <b>-1.512.646</b>               | <b>-1.524.899</b>                | <b>-1.600.304</b>                | <b>-1.650.964</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-664.932,92</b>                | <b>-2.264.264</b>               | <b>-1.689.529</b>               | <b>-1.701.782</b>                | <b>-1.777.187</b>                | <b>-1.827.847</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 622.240,58                        | 212.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>622.240,58</b>                 | <b>212.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 19.040,00                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 69.118,93                         | 45.600                          | 25.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>88.158,93</b>                  | <b>45.600</b>                   | <b>25.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>534.081,65</b>                 | <b>166.400</b>                  | <b>-25.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-130.851,27</b>                | <b>-2.097.864</b>               | <b>-1.714.529</b>               | <b>-1.701.782</b>                | <b>-1.777.187</b>                | <b>-1.827.847</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                                 |            |                                   |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                             | <b>09</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>          |
| <b>Produkt</b>                                  | <b>009</b> | <b>Leitung Gesundheitsdienste</b> |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender, Herr Schneider |            | internes Produkt                  |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>009</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -263.529                            | -227.270                       | -232.060                        | -234.135                         | -236.220                         | -238.330                         |

**Messzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>009</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,48                                | 2,48                           | 2,48                            | 2,48                             | 2,48                             | 2,48                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 4.550                           | 4.550                           | 4.550                            | 4.550                            | 4.550                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 4.550                           | 4.550                           | 4.550                            | 4.550                            | 4.550                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 249.698,17                        | 201.970                         | 219.760                         | 221.735                          | 223.720                          | 225.730                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 13.831,30                         | 29.850                          | 16.850                          | 16.950                           | 17.050                           | 17.150                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 263.529,47                        | 231.820                         | 236.610                         | 238.685                          | 240.770                          | 242.880                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -263.529,47                       | -227.270                        | -232.060                        | -234.135                         | -236.220                         | -238.330                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -263.529,47                       | -227.270                        | -232.060                        | -234.135                         | -236.220                         | -238.330                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 263.529,47                        | 227.270                         | 232.060                         | 234.135                          | 236.220                          | 238.330                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 67.141,95                         | 12.550                          | 17.810                          | 17.810                           | 17.810                           | 17.810                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 67.141,95                         | 12.550                          | 17.810                          | 17.810                           | 17.810                           | 17.810                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

**Teilhaushalt**                      **09**                      **Gesundheitsdienst**

**Produkt**                              **3.4.3.0**                      **Betreuungswesen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.4.3.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -512.533                            | -616.970                       | -516.105                        | -521.244                         | -525.950                         | -530.400                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.4.3.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,58                                | 5,58                           | 5,08                            | 5,08                             | 5,08                             | 5,08                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 800,00                            | 600                             | 600                             | 650                              | 700                              | 750                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>800,00</b>                     | <b>600</b>                      | <b>600</b>                      | <b>650</b>                       | <b>700</b>                       | <b>750</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 376.645,15                        | 472.570                         | 363.705                         | 367.344                          | 371.000                          | 374.700                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 136.688,00                        | 145.000                         | 153.000                         | 154.550                          | 155.650                          | 156.450                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>513.333,15</b>                 | <b>617.570</b>                  | <b>516.705</b>                  | <b>521.894</b>                   | <b>526.650</b>                   | <b>531.150</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-512.533,15</b>                | <b>-616.970</b>                 | <b>-516.105</b>                 | <b>-521.244</b>                  | <b>-525.950</b>                  | <b>-530.400</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-512.533,15</b>                | <b>-616.970</b>                 | <b>-516.105</b>                 | <b>-521.244</b>                  | <b>-525.950</b>                  | <b>-530.400</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-237.811,66</b>                | <b>-244.266</b>                 | <b>-247.200</b>                 | <b>-233.068</b>                  | <b>-234.218</b>                  | <b>-235.823</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-750.344,81</b>                | <b>-861.236</b>                 | <b>-763.305</b>                 | <b>-754.312</b>                  | <b>-760.168</b>                  | <b>-766.223</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-750.939,86</b>                | <b>-861.236</b>                 | <b>-763.305</b>                 | <b>-754.312</b>                  | <b>-760.168</b>                  | <b>-766.223</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-750.939,86</b>                | <b>-861.236</b>                 | <b>-763.305</b>                 | <b>-754.312</b>                  | <b>-760.168</b>                  | <b>-766.223</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

**Teilhaushalt**                      **09**                      **Gesundheitsdienst**

**Produkt**                              **4.1.1.2**                      **Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger**

verantwortlich: Frau Dr. Bender      externes Produkt

### Beschreibung

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist bereit, zum Erhalt des Krankenhauses Heilig Geist Boppard für den Zeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2025 anteilige Verluste zu übernehmen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf insgesamt rd. 2,025 Mio. Euro. Hieran beteiligen sich die Stadt Boppard mit 25 Prozent und die Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" mit 50 Prozent.

### Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 05. August 2024.

### Ziele

Standortsicherung und der dauerhafte Erhalt des Krankenhauses HeiligGeist Boppard.

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 0,00                              | 900.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 900.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 151.311,75                        | 1.350.000                       | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.311,75                        | 1.350.000                       | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)                 | -151.311,75                       | -450.000                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -151.311,75                       | -450.000                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -151.311,75                       | -450.000                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 0,00                              | -450.000                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 0,00                              | -450.000                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                 |                  |                                          |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>             | <b>09</b>        | <b>Gesundheitsdienst</b>                 |
| <b>Produkt</b>                  | <b>4.1.4.1</b>   | <b>Gesundheitsplanung und -förderung</b> |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender | externes Produkt |                                          |

**Beschreibung**

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

**Auftrag**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG).

**Ziele**

Jährlich mindestens 10 Veranstaltungen der "Aktion Saubere Hände" in Kindergärten und Schulen durchführen.

**Kennzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.1.4.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | 2.982                               | -98.080                        | -124.877                        | -186.942                         | -248.944                         | -280.494                         |

**Messzahlen**

|                                               | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.1.4.1</b><br>Anzahl Stellen              | Anz.    | 1,53                                | 1,57                           | 1,58                            | 1,58                             | 1,58                             | 1,58                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige                     | Anz.    | 0,08                                | 0,08                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Öffentlichkeitsarbeit, Anzahl Veranstaltungen | Anz.    | 23                                  | 10                             | 10                              | 10                               | 10                               | 10                               |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                                                            |         |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 09      | Gesundheitsdienst                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                    | 4.1.4.1 | Gesundheitsplanung und -förderung |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender                                            |         | externes Produkt                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |         | 180.618,15                        | 189.000                         | 195.000                         | 196.950                          | 198.500                          | 199.650                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                        |         | 74.890,90                         | 75.000                          | 75.000                          | 75.750                           | 76.300                           | 76.700                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |         | 147,00                            | 250                             | 250                             | 300                              | 350                              | 400                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             |         | 0,00                              | 2.232                           | 2.226                           | 2.226                            | 2.226                            | 2.226                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        |         | 255.656,05                        | 266.482                         | 272.476                         | 275.226                          | 277.376                          | 278.976                          |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |         | 138.458,43                        | 133.562                         | 147.353                         | 148.668                          | 149.970                          | 151.320                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |         | 113.424,00                        | 217.000                         | 236.000                         | 299.350                          | 362.100                          | 393.800                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |         | 791,93                            | 14.000                          | 14.000                          | 14.150                           | 14.250                           | 14.350                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |         | 252.674,36                        | 364.562                         | 397.353                         | 462.168                          | 526.320                          | 559.470                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  |         | 2.981,69                          | -98.080                         | -124.877                        | -186.942                         | -248.944                         | -280.494                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        |         | 2.981,69                          | -98.080                         | -124.877                        | -186.942                         | -248.944                         | -280.494                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |         | -65.632,61                        | -69.165                         | -77.371                         | -72.949                          | -73.308                          | -73.811                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         |         | -62.650,92                        | -167.245                        | -202.248                        | -259.891                         | -322.252                         | -354.305                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |         | -34.798,75                        | -160.137                        | -191.424                        | -249.067                         | -311.428                         | -343.481                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        |         | -34.798,75                        | -160.137                        | -191.424                        | -249.067                         | -311.428                         | -343.481                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 09                                  |                                 | Gesundheitsdienst                   |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 4.1.4.2                             |                                 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender                                                                                                                                                                                                                                                   |         | externes Produkt                    |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen. |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)                                                                                                                                                                                                 |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 4.1.4.2<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                         | €       | -15.477                             | 15.175                          | 43.492                              | 43.944                           | 43.957                           | 43.497                           |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                     |                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 4.1.4.2<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                         | Anz.    | 1,62                                | 2,27                            | 1,93                                | 1,93                             | 1,93                             | 1,93                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                                                                                         | Anz.    | 0,59                                | 0,59                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen                                                                                                                                                                                                               | Anz.    | 706,00                              | 800,00                          | 750,00                              | 750,00                           | 750,00                           | 750,00                           |
| Anzahl Meldungen an das Jugendamt                                                                                                                                                                                                                                                 | Anz.    | 62,00                               | 100,00                          | 80,00                               | 80,00                            | 80,00                            | 80,00                            |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024   | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                 |         | 184.547,46                          | 191.000                         | 198.000                             | 200.000                          | 201.550                          | 202.650                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 0,00                                | 59                              | 57                                  | 57                               | 57                               | 57                               |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                               |         | 184.547,46                          | 191.059                         | 198.057                             | 200.057                          | 201.607                          | 202.707                          |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                        |         | 199.737,35                          | 175.884                         | 154.565                             | 156.113                          | 157.650                          | 159.210                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                 |         | 287,00                              | 0                               | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                                |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                        |         | 200.024,35                          | 175.884                         | 154.565                             | 156.113                          | 157.650                          | 159.210                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                                         |         | -15.476,89                          | 15.175                          | 43.492                              | 43.944                           | 43.957                           | 43.497                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                                               |         | -15.476,89                          | 15.175                          | 43.492                              | 43.944                           | 43.957                           | 43.497                           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                       |         | -69.468,28                          | -99.370                         | -93.916                             | -88.547                          | -88.984                          | -89.596                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                                                |         | -84.945,17                          | -84.195                         | -50.424                             | -44.603                          | -45.027                          | -46.099                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                            |         | -85.469,32                          | -83.964                         | -49.931                             | -44.110                          | -44.534                          | -45.606                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                                               |         | -85.469,32                          | -83.964                         | -49.931                             | -44.110                          | -44.534                          | -45.606                          |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09      | Gesundheitsdienst                   |                          |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1.4.3 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |                          |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | externes Produkt                    |                          |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Jährlich je 1 Hygieneüberwachung von Kliniken und Arztpraxen, jährlich 2 Hygieneüberwachungen von Alten-/Pflegeheimen, jährlich 3 Hygieneüberwachungen von Kindergärten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024       | Ansatz HH - Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 4.1.4.3<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €       | 961.564                             | 35.301                   | 288.956                   | 269.309                    | 267.440                    | 263.990                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                     |                          |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024       | Ansatz HH - Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 4.1.4.3<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anz.    | 9,74                                | 9,80                     | 10,19                     | 10,19                      | 10,19                      | 10,19                      |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anz.    | 0,03                                | 0,03                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Anzahl Überwachungen Kliniken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anz.    | 2                                   | 2                        | 2                         | 2                          | 2                          | 2                          |
| Anzahl Überwachungen Alten- und Pflegeheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anz.    | 6                                   | 4                        | 4                         | 4                          | 4                          | 4                          |
| Anzahl Überwachungen Arztpraxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anz.    | 0                                   | 2                        | 2                         | 2                          | 2                          | 2                          |
| Anzahl Überwachungen Kindergärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anz.    | 34                                  | 3                        | 3                         | 3                          | 3                          | 3                          |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                 |                |                                            |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>             | <b>09</b>      | <b>Gesundheitsdienst</b>                   |
| <b>Produkt</b>                  | <b>4.1.4.3</b> | <b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b> |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender |                | externes Produkt                           |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 1.791.022,96                      | 1.201.000                       | 1.325.800                       | 1.336.450                        | 1.344.050                        | 1.349.600                        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 36.758,04                         | 42.000                          | 42.000                          | 42.450                           | 42.800                           | 43.100                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 3.150                           | 3.150                           | 3.150                            | 3.150                            | 3.150                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.827.781,00</b>               | <b>1.246.150</b>                | <b>1.370.950</b>                | <b>1.382.050</b>                 | <b>1.390.000</b>                 | <b>1.395.850</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 655.134,16                        | 700.449                         | 728.994                         | 756.241                          | 763.560                          | 770.960                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 22.515,21                         | 34.000                          | 34.000                          | 34.400                           | 34.700                           | 34.950                           |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 16.572,35                         | 29.000                          | 16.600                          | 16.600                           | 16.600                           | 16.600                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 171.995,12                        | 447.400                         | 302.400                         | 305.500                          | 307.700                          | 309.350                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>866.216,84</b>                 | <b>1.210.849</b>                | <b>1.081.994</b>                | <b>1.112.741</b>                 | <b>1.122.560</b>                 | <b>1.131.860</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>961.564,16</b>                 | <b>35.301</b>                   | <b>288.956</b>                  | <b>269.309</b>                   | <b>267.440</b>                   | <b>263.990</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>961.564,16</b>                 | <b>35.301</b>                   | <b>288.956</b>                  | <b>269.309</b>                   | <b>267.440</b>                   | <b>263.990</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-414.252,58</b>                | <b>-429.001</b>                 | <b>-495.374</b>                 | <b>-467.054</b>                  | <b>-469.358</b>                  | <b>-472.576</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>547.311,58</b>                 | <b>-393.700</b>                 | <b>-206.418</b>                 | <b>-197.745</b>                  | <b>-201.918</b>                  | <b>-208.586</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>323.071,36</b>                 | <b>-507.020</b>                 | <b>-431.548</b>                 | <b>-422.875</b>                  | <b>-427.048</b>                  | <b>-433.716</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 622.240,58                        | 212.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>622.240,58</b>                 | <b>212.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 19.040,00                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 69.118,93                         | 45.600                          | 25.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>88.158,93</b>                  | <b>45.600</b>                   | <b>25.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>534.081,65</b>                 | <b>166.400</b>                  | <b>-25.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>857.153,01</b>                 | <b>-340.620</b>                 | <b>-456.548</b>                 | <b>-422.875</b>                  | <b>-427.048</b>                  | <b>-433.716</b>                  |

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u> | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung           |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |

### **1260 Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst III.**

|                                                                    |                |                |          |          |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 212.000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 580.000,00        |
| <b>1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>212.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>580.000,00</b> |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 45.600         | 25.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00              |
| <b>2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>45.600</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>166.400</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>580.000,00</b> |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

**Teilhaushalt**                      **09**                      **Gesundheitsdienst**

**Produkt**                              **4.1.4.4**                      **Stellungnahmen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

### Ziele

Bei Einstellungsuntersuchungen: Erledigung von mindestens 90% der Gutachten innerhalb von 4 Wochen ab Untersuchungstag.

### Kennzahlen

|                                         | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.1.4.4</b>                          |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)                          | €       | 109.879                             | 107.087                        | 133.836                         | 135.147                          | 135.550                          | 135.160                          |
| Anteil Gutachten in Selbstbindungsfrist | %       | 92                                  | 90                             | 90                              | 90                               | 90                               | 90                               |

### Messzahlen

|                                         | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.1.4.4</b>                          |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                          | Anz.    | 2,89                                | 2,89                           | 2,64                            | 2,64                             | 2,64                             | 2,64                             |
| Anzahl Einstellungsuntersuchungen       | Anz.    | 296,00                              | 400,00                         | 400,00                          | 400,00                           | 400,00                           | 400,00                           |
| Anzahl Gutachten in Selbstbindungsfrist | Anz.    | 272,00                              | 360,00                         | 360,00                          | 360,00                           | 360,00                           | 360,00                           |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige               | Anz.    | 0,30                                | 0,30                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

**Teilhaushalt**                      **09**                      **Gesundheitsdienst**

**Produkt**                              **4.1.4.4**                      **Stellungnahmen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 319.555,20                        | 330.000                         | 345.000                         | 348.450                          | 350.950                          | 352.750                          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 27.859,59                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.300                           | 30.550                           | 30.750                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 700                             | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>347.414,79</b>                 | <b>360.700</b>                  | <b>375.700</b>                  | <b>379.450</b>                   | <b>382.200</b>                   | <b>384.200</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 229.322,24                        | 233.113                         | 221.364                         | 223.503                          | 225.650                          | 227.840                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.157,57                          | 15.000                          | 15.000                          | 15.200                           | 15.350                           | 15.500                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 4.056,00                          | 5.500                           | 5.500                           | 5.600                            | 5.650                            | 5.700                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>237.535,81</b>                 | <b>253.613</b>                  | <b>241.864</b>                  | <b>244.303</b>                   | <b>246.650</b>                   | <b>249.040</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>109.878,98</b>                 | <b>107.087</b>                  | <b>133.836</b>                  | <b>135.147</b>                   | <b>135.550</b>                   | <b>135.160</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>109.878,98</b>                 | <b>107.087</b>                  | <b>133.836</b>                  | <b>135.147</b>                   | <b>135.550</b>                   | <b>135.160</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-123.167,69</b>                | <b>-126.511</b>                 | <b>-128.466</b>                 | <b>-121.122</b>                  | <b>-121.719</b>                  | <b>-122.554</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-13.288,71</b>                 | <b>-19.424</b>                  | <b>5.370</b>                    | <b>14.025</b>                    | <b>13.831</b>                    | <b>12.606</b>                    |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-4.105,42</b>                  | <b>-17.134</b>                  | <b>12.900</b>                   | <b>21.555</b>                    | <b>21.361</b>                    | <b>20.136</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-4.105,42</b>                  | <b>-17.134</b>                  | <b>12.900</b>                   | <b>21.555</b>                    | <b>21.361</b>                    | <b>20.136</b>                    |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09      | Gesundheitsdienst             |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.1.4.5 | Beratung und Betreuung        |                           |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Dr. Bender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | externes Produkt              |                           |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).                                                                                                                             |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 4.1.4.5<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €       | -9.028                        | -17.073                   | -56.206                   | -56.644                    | -57.930                    | -59.960                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 4.1.4.5<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anz.    | 4,15                          | 4,15                      | 4,92                      | 4,92                       | 4,92                       | 4,92                       |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 291.767,81                    | 303.000                   | 315.000                   | 318.150                    | 320.500                    | 322.150                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 0,00                          | 412                       | 420                       | 420                        | 420                        | 420                        |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 291.767,81                    | 303.412                   | 315.420                   | 318.570                    | 320.920                    | 322.570                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 300.795,59                    | 320.485                   | 371.626                   | 375.214                    | 378.850                    | 382.530                    |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 300.795,59                    | 320.485                   | 371.626                   | 375.214                    | 378.850                    | 382.530                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | -9.027,78                     | -17.073                   | -56.206                   | -56.644                    | -57.930                    | -59.960                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | -9.027,78                     | -17.073                   | -56.206                   | -56.644                    | -57.930                    | -59.960                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | -176.867,11                   | -181.668                  | -239.415                  | -225.729                   | -226.840                   | -228.397                   |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | -185.894,89                   | -198.741                  | -295.621                  | -282.373                   | -284.770                   | -288.357                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -179.832,88                   | -197.323                  | -284.031                  | -270.783                   | -273.180                   | -276.767                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | -179.832,88                   | -197.323                  | -284.031                  | -270.783                   | -273.180                   | -276.767                   |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt 10 Veterinärdienst**

verantwortlich: Frau Emmerich

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 47.338,34                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 148.509,22                        | 176.300                         | 145.300                         | 146.900                          | 148.100                          | 149.100                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 126.453,88                        | 145.000                         | 135.000                         | 136.350                          | 137.350                          | 138.100                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 21.851,00                         | 13.933                          | 14.938                          | 14.988                           | 15.038                           | 15.088                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>344.152,44</b>                 | <b>385.233</b>                  | <b>345.238</b>                  | <b>348.238</b>                   | <b>350.488</b>                   | <b>352.288</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.182.764,44                      | 1.141.097                       | 1.186.479                       | 1.197.711                        | 1.209.010                        | 1.220.440                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 93.412,37                         | 84.100                          | 102.000                         | 103.100                          | 104.050                          | 104.850                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 12.057,81                         | 11.600                          | 15.000                          | 15.150                           | 15.300                           | 15.400                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 19.052,05                         | 128.600                         | 109.100                         | 110.400                          | 111.450                          | 112.300                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.307.286,67</b>               | <b>1.365.397</b>                | <b>1.412.579</b>                | <b>1.426.361</b>                 | <b>1.439.810</b>                 | <b>1.452.990</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-963.134,23</b>                | <b>-980.164</b>                 | <b>-1.067.341</b>               | <b>-1.078.123</b>                | <b>-1.089.322</b>                | <b>-1.100.702</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-963.134,23</b>                | <b>-980.164</b>                 | <b>-1.067.341</b>               | <b>-1.078.123</b>                | <b>-1.089.322</b>                | <b>-1.100.702</b>                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -317.345,31                       | -310.942                        | -392.627                        | -364.323                         | -365.766                         | -368.087                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.280.479,54</b>              | <b>-1.291.106</b>               | <b>-1.459.968</b>               | <b>-1.442.446</b>                | <b>-1.455.088</b>                | <b>-1.468.789</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.130.021,01</b>              | <b>-1.244.709</b>               | <b>-1.405.936</b>               | <b>-1.388.264</b>                | <b>-1.400.756</b>                | <b>-1.414.307</b>                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 2.307,83                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.307,83</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.307,83</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.132.328,84</b>              | <b>-1.244.709</b>               | <b>-1.405.936</b>               | <b>-1.388.264</b>                | <b>-1.400.756</b>                | <b>-1.414.307</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                               |                  |                                |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>           | <b>10</b>        | <b>Veterinärdienst</b>         |
| <b>Produkt</b>                | <b>010</b>       | <b>Leitung Veterinärdienst</b> |
| verantwortlich: Frau Emmerich | internes Produkt |                                |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>010</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -42.774                             | -29.920                        | -35.546                         | -35.851                          | -36.160                          | -36.470                          |

**Messzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>010</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,27                                | 0,27                           | 0,27                            | 0,27                             | 0,27                             | 0,27                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.100                           | 1.100                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.100                           | 1.100                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 42.774,06                         | 31.020                          | 36.646                          | 36.951                           | 37.260                           | 37.570                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.774,06                         | 31.020                          | 36.646                          | 36.951                           | 37.260                           | 37.570                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -42.774,06                        | -29.920                         | -35.546                         | -35.851                          | -36.160                          | -36.470                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -42.774,06                        | -29.920                         | -35.546                         | -35.851                          | -36.160                          | -36.470                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 42.774,06                         | 29.920                          | 35.546                          | 35.851                           | 36.160                           | 36.470                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 15.233,34                         | 2.670                           | 5.410                           | 5.410                            | 5.410                            | 5.410                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 15.233,34                         | 2.670                           | 5.410                           | 5.410                            | 5.410                            | 5.410                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                     |                |                                |
|---------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b>      | <b>Veterinärdienst</b>         |
| <b>Produkt</b>      | <b>1.2.4.1</b> | <b>Lebensmittelüberwachung</b> |

verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

1200 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung. 100 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung (Tierarzneimittelüberwachung).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -339.898                            | -404.297                       | -402.839                        | -407.232                         | -411.660                         | -416.130                         |

### Messzahlen

|                                                         | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.1</b><br>Anzahl Stellen                        | Anz.    | 5,46                                | 5,48                           | 5,48                            | 5,48                             | 5,48                             | 5,48                             |
| Anzahl Betriebskontrollen                               | Anz.    | 902,00                              | 1.200,00                       | 1.200,00                        | 1.200,00                         | 1.200,00                         | 1.200,00                         |
| Anzahl Betriebskontrollen (Tierarzneimittelüberwachung) | Anz.    | 70,00                               | 100,00                         | 100,00                          | 100,00                           | 100,00                           | 100,00                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                                                     |                |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>      | <b>Veterinärdienst</b>         |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>1.2.4.1</b> | <b>Lebensmittelüberwachung</b> |
| verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt |                |                                |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 47.338,34                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.581,77                          | 9.000                           | 10.000                          | 10.150                           | 10.300                           | 10.450                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 770,00                            | 3.500                           | 4.500                           | 4.550                            | 4.600                            | 4.650                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>55.690,11</b>                  | <b>62.500</b>                   | <b>64.500</b>                   | <b>64.700</b>                    | <b>64.900</b>                    | <b>65.100</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 384.690,87                        | 454.797                         | 455.339                         | 459.782                          | 464.260                          | 468.780                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 10.896,89                         | 12.000                          | 12.000                          | 12.150                           | 12.300                           | 12.450                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>395.587,76</b>                 | <b>466.797</b>                  | <b>467.339</b>                  | <b>471.932</b>                   | <b>476.560</b>                   | <b>481.230</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-339.897,65</b>                | <b>-404.297</b>                 | <b>-402.839</b>                 | <b>-407.232</b>                  | <b>-411.660</b>                  | <b>-416.130</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-339.897,65</b>                | <b>-404.297</b>                 | <b>-402.839</b>                 | <b>-407.232</b>                  | <b>-411.660</b>                  | <b>-416.130</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-199.904,49</b>                | <b>-172.156</b>                 | <b>-237.682</b>                 | <b>-222.140</b>                  | <b>-223.111</b>                  | <b>-224.571</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-539.802,14</b>                | <b>-576.453</b>                 | <b>-640.521</b>                 | <b>-629.372</b>                  | <b>-634.771</b>                  | <b>-640.701</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-504.153,07</b>                | <b>-567.113</b>                 | <b>-630.821</b>                 | <b>-619.672</b>                  | <b>-625.071</b>                  | <b>-631.001</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-504.153,07</b>                | <b>-567.113</b>                 | <b>-630.821</b>                 | <b>-619.672</b>                  | <b>-625.071</b>                  | <b>-631.001</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                     |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b>      | <b>Veterinärdienst</b>     |
| <b>Produkt</b>      | <b>1.2.4.2</b> | <b>Einfuhruntersuchung</b> |

verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt

### Beschreibung

Einfuhruntersuchung von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie von Tieren, außer Huf- und Klauentiere, an der Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn. Die Waren und Tiere stammen aus den unterschiedlichsten Staaten der Welt, den sog. Drittländern im Sinne des Europäischen Rechts, mit Ausnahme der Länder der Europäischen Union. Auch bei einer Durchfuhr von einem Drittland in das andere über das Hoheitsgebiet der EU hat eine tierseuchenrechtliche Kontrolle bei Waren und Tieren statt zu finden, um eine Einschleppung von Tierseuchen zu vermeiden. Derartige Einfuhren sind nur an solchen Grenzkontrollstellen möglich. Hier genehmigte Einfuhren haben ihre Gültigkeit für alle Staaten der EU, d.h., die einzelnen Mitgliedstaaten haben keine weiteren Einfuhrbedingungen zu stellen. Die volle Verantwortlichkeit im Sinne einer europäischen Verkehrsfähigkeit der eingeführten Waren und Tiere liegt allein bei der jeweiligen Einfuhruntersuchungsstelle, bzw. deren Personal.

### Auftrag

Einfuhruntersuchungsverordnung, Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung, EU-Verordnungen und Entscheidungen, Meldungen über das Schnellwarnsystem der EU.

### Ziele

Abfertigung spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Anmeldung an 365 Tagen im Jahr zu jeder vom Kunden gewünschten Tageszeit.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | 9.777                               | 14.849                         | -163                            | -252                             | -682                             | -1.332                           |

### Messzahlen

|                                                          | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.2</b><br>Anzahl Stellen                         | Anz.    | 0,93                                | 0,93                           | 0,93                            | 0,93                             | 0,93                             | 0,93                             |
| Anzahl Abfertigungen innerhalb 24 Stunden nach Anmeldung | Anz.    | 145,00                              | 300,00                         | 300,00                          | 300,00                           | 300,00                           | 300,00                           |
| Anzahl Abfertigungen                                     | Anz.    | 145,00                              | 300,00                         | 300,00                          | 300,00                           | 300,00                           | 300,00                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                                                     |                |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>      | <b>Veterinärdienst</b>     |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>1.2.4.2</b> | <b>Einfuhruntersuchung</b> |
| verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt |                |                            |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.745,23                          | 6.000                           | 4.000                           | 4.050                            | 4.100                            | 4.150                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 125.898,89                        | 130.000                         | 120.000                         | 121.200                          | 122.050                          | 122.700                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 73                              | 78                              | 78                               | 78                               | 78                               |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>131.644,12</b>                 | <b>136.073</b>                  | <b>124.078</b>                  | <b>125.328</b>                   | <b>126.228</b>                   | <b>126.928</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 116.456,81                        | 115.224                         | 118.441                         | 119.630                          | 120.810                          | 122.010                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.841,56                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.050                            | 4.100                            | 4.150                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.568,70                          | 2.000                           | 1.800                           | 1.900                            | 2.000                            | 2.100                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>121.867,07</b>                 | <b>121.224</b>                  | <b>124.241</b>                  | <b>125.580</b>                   | <b>126.910</b>                   | <b>128.260</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>9.777,05</b>                   | <b>14.849</b>                   | <b>-163</b>                     | <b>-252</b>                      | <b>-682</b>                      | <b>-1.332</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>9.777,05</b>                   | <b>14.849</b>                   | <b>-163</b>                     | <b>-252</b>                      | <b>-682</b>                      | <b>-1.332</b>                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-33.863,60</b>                 | <b>-35.658</b>                  | <b>-40.263</b>                  | <b>-37.630</b>                   | <b>-37.795</b>                   | <b>-38.042</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-24.086,55</b>                 | <b>-20.809</b>                  | <b>-40.426</b>                  | <b>-37.882</b>                   | <b>-38.477</b>                   | <b>-39.374</b>                   |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-19.621,19</b>                 | <b>-19.922</b>                  | <b>-39.774</b>                  | <b>-37.180</b>                   | <b>-37.725</b>                   | <b>-38.572</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-19.621,19</b>                 | <b>-19.922</b>                  | <b>-39.774</b>                  | <b>-37.180</b>                   | <b>-37.725</b>                   | <b>-38.572</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

**Teilhaushalt**                      **10**                      **Veterinärdienst**

**Produkt**                              **1.2.4.3**                      **Fleischhygiene**

verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -230.504                            | -143.010                       | -196.320                        | -198.142                         | -200.350                         | -202.790                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,06                                | 1,06                           | 1,06                            | 1,06                             | 1,06                             | 1,06                             |
| zzgl. Fleischbeschauer           | Anz.    | 6,00                                | 6,00                           | 6,00                            | 6,00                             | 6,00                             | 6,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 119.808,21                        | 150.000                         | 120.000                         | 121.200                          | 122.050                          | 122.700                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 4.320                           | 4.320                           | 4.320                            | 4.320                            | 4.320                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>119.808,21</b>                 | <b>154.320</b>                  | <b>124.320</b>                  | <b>125.520</b>                   | <b>126.370</b>                   | <b>127.020</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 345.877,82                        | 291.330                         | 314.640                         | 317.562                          | 320.520                          | 323.510                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 4.434,64                          | 6.000                           | 6.000                           | 6.100                            | 6.200                            | 6.300                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>350.312,46</b>                 | <b>297.330</b>                  | <b>320.640</b>                  | <b>323.662</b>                   | <b>326.720</b>                   | <b>329.810</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-230.504,25</b>                | <b>-143.010</b>                 | <b>-196.320</b>                 | <b>-198.142</b>                  | <b>-200.350</b>                  | <b>-202.790</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-230.504,25</b>                | <b>-143.010</b>                 | <b>-196.320</b>                 | <b>-198.142</b>                  | <b>-200.350</b>                  | <b>-202.790</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-38.597,22</b>                 | <b>-40.643</b>                  | <b>-45.890</b>                  | <b>-42.890</b>                   | <b>-43.079</b>                   | <b>-43.360</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-269.101,47</b>                | <b>-183.653</b>                 | <b>-242.210</b>                 | <b>-241.032</b>                  | <b>-243.429</b>                  | <b>-246.150</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-197.712,60</b>                | <b>-168.183</b>                 | <b>-225.160</b>                 | <b>-223.982</b>                  | <b>-226.379</b>                  | <b>-229.100</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-197.712,60</b>                | <b>-168.183</b>                 | <b>-225.160</b>                 | <b>-223.982</b>                  | <b>-226.379</b>                  | <b>-229.100</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                               |                  |                                   |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>           | <b>10</b>        | <b>Veterinärdienst</b>            |
| <b>Produkt</b>                | <b>1.2.4.4</b>   | <b>Tierschutz und Tierseuchen</b> |
| verantwortlich: Frau Emmerich | externes Produkt |                                   |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG).

**Kennzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.4</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -359.735                            | -417.786                       | -432.473                        | -436.646                         | -440.470                         | -443.980                         |

**Messzahlen**

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.4.4</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,39                                | 2,41                           | 2,41                            | 2,41                             | 2,41                             | 2,41                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

|                                                     |                |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>      | <b>Veterinärdienst</b>            |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>1.2.4.4</b> | <b>Tierschutz und Tierseuchen</b> |
| verantwortlich: Frau Emmerich      externes Produkt |                |                                   |

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 15.374,01                         | 11.300                          | 11.300                          | 11.500                           | 11.650                           | 11.800                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 554,99                            | 15.000                          | 15.000                          | 15.150                           | 15.300                           | 15.400                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 21.081,00                         | 4.940                           | 4.940                           | 4.940                            | 4.940                            | 4.940                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>37.010,00</b>                  | <b>31.240</b>                   | <b>31.240</b>                   | <b>31.590</b>                    | <b>31.890</b>                    | <b>32.140</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 292.964,88                        | 248.726                         | 261.413                         | 263.786                          | 266.160                          | 268.570                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 78.673,92                         | 68.100                          | 86.000                          | 86.900                           | 87.650                           | 88.250                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 12.057,81                         | 11.600                          | 15.000                          | 15.150                           | 15.300                           | 15.400                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 13.048,71                         | 120.600                         | 101.300                         | 102.400                          | 103.250                          | 103.900                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>396.745,32</b>                 | <b>449.026</b>                  | <b>463.713</b>                  | <b>468.236</b>                   | <b>472.360</b>                   | <b>476.120</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-359.735,32</b>                | <b>-417.786</b>                 | <b>-432.473</b>                 | <b>-436.646</b>                  | <b>-440.470</b>                  | <b>-443.980</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-359.735,32</b>                | <b>-417.786</b>                 | <b>-432.473</b>                 | <b>-436.646</b>                  | <b>-440.470</b>                  | <b>-443.980</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-87.754,06</b>                 | <b>-92.405</b>                  | <b>-104.338</b>                 | <b>-97.514</b>                   | <b>-97.941</b>                   | <b>-98.584</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-447.489,38</b>                | <b>-510.191</b>                 | <b>-536.811</b>                 | <b>-534.160</b>                  | <b>-538.411</b>                  | <b>-542.564</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-423.767,49</b>                | <b>-492.161</b>                 | <b>-515.591</b>                 | <b>-512.840</b>                  | <b>-516.991</b>                  | <b>-521.044</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 2.307,83                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.307,83</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.307,83</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-426.075,32</b>                | <b>-492.161</b>                 | <b>-515.591</b>                 | <b>-512.840</b>                  | <b>-516.991</b>                  | <b>-521.044</b>                  |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

11

## Landwirtschaft

verantwortlich: Herr Stiehl

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 63.000,00                         | 63.000                          | 155.000                         | 155.000                          | 155.000                          | 155.000                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 20.514                          | 20.528                          | 20.528                           | 20.528                           | 20.528                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>63.000,00</b>                  | <b>83.514</b>                   | <b>175.528</b>                  | <b>175.528</b>                   | <b>175.528</b>                   | <b>175.528</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 780.402,28                        | 594.390                         | 610.620                         | 615.772                          | 620.940                          | 626.170                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>780.402,28</b>                 | <b>594.390</b>                  | <b>610.620</b>                  | <b>615.772</b>                   | <b>620.940</b>                   | <b>626.170</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-717.402,28</b>                | <b>-510.876</b>                 | <b>-435.092</b>                 | <b>-440.244</b>                  | <b>-445.412</b>                  | <b>-450.642</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-717.402,28</b>                | <b>-510.876</b>                 | <b>-435.092</b>                 | <b>-440.244</b>                  | <b>-445.412</b>                  | <b>-450.642</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-179.820,76</b>                | <b>-194.795</b>                 | <b>-221.090</b>                 | <b>-205.179</b>                  | <b>-205.992</b>                  | <b>-207.301</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-897.223,04</b>                | <b>-705.671</b>                 | <b>-656.182</b>                 | <b>-645.423</b>                  | <b>-651.404</b>                  | <b>-657.943</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-596.194,51</b>                | <b>-638.315</b>                 | <b>-582.120</b>                 | <b>-571.361</b>                  | <b>-577.342</b>                  | <b>-583.881</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-596.194,51</b>                | <b>-638.315</b>                 | <b>-582.120</b>                 | <b>-571.361</b>                  | <b>-577.342</b>                  | <b>-583.881</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

|                             |                  |                                           |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>11</b>        | <b>Landwirtschaft</b>                     |
| <b>Produkt</b>              | <b>011</b>       | <b>Leitung Landwirtschaft und Weinbau</b> |
| verantwortlich: Herr Stiehl | internes Produkt |                                           |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>011</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -46.724                             | -31.680                        | -33.670                         | -33.960                          | -34.260                          | -34.560                          |

**Messzahlen**

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>011</b>                 |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen             | Anz.    | 0,31                                | 0,31                           | 0,31                            | 0,31                             | 0,31                             | 0,31                             |
| davon Stellen Landesbeamte | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.276                           | 1.280                           | 1.280                            | 1.280                            | 1.280                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.276                           | 1.280                           | 1.280                            | 1.280                            | 1.280                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 46.724,22                         | 32.956                          | 34.950                          | 35.240                           | 35.540                           | 35.840                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.724,22                         | 32.956                          | 34.950                          | 35.240                           | 35.540                           | 35.840                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -46.724,22                        | -31.680                         | -33.670                         | -33.960                          | -34.260                          | -34.560                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -46.724,22                        | -31.680                         | -33.670                         | -33.960                          | -34.260                          | -34.560                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 46.724,22                         | 31.680                          | 33.670                          | 33.960                           | 34.260                           | 34.560                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 19.021,46                         | 3.254                           | 3.560                           | 3.560                            | 3.560                            | 3.560                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 19.021,46                         | 3.254                           | 3.560                           | 3.560                            | 3.560                            | 3.560                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

**Teilhaushalt**                      **11**                      **Landwirtschaft**  
**Produkt**                              **5.5.5.3**                      **Landwirtschaft und Weinbau**

verantwortlich: Herr Stiehl      externes Produkt

### Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

### Auftrag

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

### Zielgruppe

Landwirte

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.5.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -86.608                             | -57.034                        | -58.400                         | -58.910                          | -59.420                          | -59.930                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.5.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,63                                | 0,52                           | 0,52                            | 0,52                             | 0,52                             | 0,52                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 2.315                           | 2.320                           | 2.320                            | 2.320                            | 2.320                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>2.315</b>                    | <b>2.320</b>                    | <b>2.320</b>                     | <b>2.320</b>                     | <b>2.320</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 86.608,32                         | 59.349                          | 60.720                          | 61.230                           | 61.740                           | 62.250                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>86.608,32</b>                  | <b>59.349</b>                   | <b>60.720</b>                   | <b>61.230</b>                    | <b>61.740</b>                    | <b>62.250</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-86.608,32</b>                 | <b>-57.034</b>                  | <b>-58.400</b>                  | <b>-58.910</b>                   | <b>-59.420</b>                   | <b>-59.930</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-86.608,32</b>                 | <b>-57.034</b>                  | <b>-58.400</b>                  | <b>-58.910</b>                   | <b>-59.420</b>                   | <b>-59.930</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-25.531,90</b>                 | <b>-21.181</b>                  | <b>-23.827</b>                  | <b>-22.366</b>                   | <b>-22.470</b>                   | <b>-22.620</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-112.140,22</b>                | <b>-78.215</b>                  | <b>-82.227</b>                  | <b>-81.276</b>                   | <b>-81.890</b>                   | <b>-82.550</b>                   |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -76.766,42                        | -69.560                         | -74.657                         | -73.706                          | -74.320                          | -74.980                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-76.766,42</b>                 | <b>-69.560</b>                  | <b>-74.657</b>                  | <b>-73.706</b>                   | <b>-74.320</b>                   | <b>-74.980</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

**Teilhaushalt**                      **11**                      **Landwirtschaft**  
**Produkt**                              **5.5.5.8**                      **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Stiehl      externes Produkt

### Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 2023; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Förderprogrammteile nach dem "Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLa) für den ländlichen Raum in RLP. EU-Schulmilchprogramm (auf Grund einer Zweckvereinbarung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen. Schulen und Einrichtungen im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms.

### Ziele

Es sollen mindestens 95 % der Ackerfläche des Kreisgebietes gefördert werden.

### Kennzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.5.8</b>             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)             | €       | -584.070                            | -422.162                       | -343.022                        | -347.374                         | -351.732                         | -356.152                         |
| Förderquote Ackerbaufläche | %       | 100                                 | 100                            | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |

### Messzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.5.8</b>             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen             | Anz.    | 4,95                                | 5,03                           | 5,03                            | 5,03                             | 5,03                             | 5,03                             |
| davon Stellen Landesbeamte | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Ackerbaufläche             | ha      | 26.327,13                           | 26.334,00                      | 26.327,00                       | 26.327,00                        | 26.327,00                        | 26.327,00                        |
| Geförderte Ackerbaufläche  | ha      | 26.311,00                           | 26.343,00                      | 26.311,00                       | 26.311,00                        | 26.311,00                        | 26.311,00                        |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

**Teilhaushalt**                      **11**                      **Landwirtschaft**  
**Produkt**                              **5.5.5.8**                      **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Stiehl      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 63.000,00                         | 63.000                          | 155.000                         | 155.000                          | 155.000                          | 155.000                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 16.923                          | 16.928                          | 16.928                           | 16.928                           | 16.928                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>63.000,00</b>                  | <b>79.923</b>                   | <b>171.928</b>                  | <b>171.928</b>                   | <b>171.928</b>                   | <b>171.928</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 647.069,74                        | 502.085                         | 514.950                         | 519.302                          | 523.660                          | 528.080                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>647.069,74</b>                 | <b>502.085</b>                  | <b>514.950</b>                  | <b>519.302</b>                   | <b>523.660</b>                   | <b>528.080</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-584.069,74</b>                | <b>-422.162</b>                 | <b>-343.022</b>                 | <b>-347.374</b>                  | <b>-351.732</b>                  | <b>-356.152</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-584.069,74</b>                | <b>-422.162</b>                 | <b>-343.022</b>                 | <b>-347.374</b>                  | <b>-351.732</b>                  | <b>-356.152</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-201.013,08</b>                | <b>-205.294</b>                 | <b>-230.933</b>                 | <b>-216.773</b>                  | <b>-217.782</b>                  | <b>-219.241</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-785.082,82</b>                | <b>-627.456</b>                 | <b>-573.955</b>                 | <b>-564.147</b>                  | <b>-569.514</b>                  | <b>-575.393</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-538.449,55</b>                | <b>-572.009</b>                 | <b>-511.023</b>                 | <b>-501.215</b>                  | <b>-506.582</b>                  | <b>-512.461</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-538.449,55</b>                | <b>-572.009</b>                 | <b>-511.023</b>                 | <b>-501.215</b>                  | <b>-506.582</b>                  | <b>-512.461</b>                  |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

12

## Kreientwicklung

verantwortlich: Herr Jakobs

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 1.829.913,82                      | 1.928.100                       | 5.589.300                       | 5.674.150                        | 5.774.800                        | 5.825.250                        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 14.007,26                         | 20.000                          | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                              | 150                             | 150                             | 200                              | 250                              | 300                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 3.689.126,68                      | 3.274.200                       | 4.945.000                       | 5.110.000                        | 5.200.000                        | 5.300.000                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 0,00                              | 16.795                          | 16.810                          | 16.810                           | 16.810                           | 16.810                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.533.047,76</b>               | <b>5.239.245</b>                | <b>10.561.260</b>               | <b>10.811.160</b>                | <b>11.001.860</b>                | <b>11.152.360</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 1.145.041,47                      | 936.752                         | 1.114.642                       | 1.124.840                        | 1.135.090                        | 1.145.520                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 16.835.314,45                     | 20.960.000                      | 28.356.000                      | 28.630.000                       | 28.760.000                       | 28.960.000                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                | 1.632.228,87                      | 1.607.500                       | 1.632.200                       | 1.632.200                        | 1.632.200                        | 1.632.200                        |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 818.861,52                        | 926.500                         | 1.063.750                       | 1.039.350                        | 1.046.150                        | 1.051.850                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 119.113,23                        | 307.690                         | 194.570                         | 190.620                          | 192.170                          | 193.320                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.550.559,54</b>              | <b>24.738.442</b>               | <b>32.361.162</b>               | <b>32.617.010</b>                | <b>32.765.610</b>                | <b>32.982.890</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-15.017.511,78</b>             | <b>-19.499.197</b>              | <b>-21.799.902</b>              | <b>-21.805.850</b>               | <b>-21.763.750</b>               | <b>-21.830.530</b>               |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 50,00                             | 50                              | 50                              | 100                              | 150                              | 200                              |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>50,00</b>                      | <b>50</b>                       | <b>50</b>                       | <b>100</b>                       | <b>150</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-15.017.461,78</b>             | <b>-19.499.147</b>              | <b>-21.799.852</b>              | <b>-21.805.750</b>               | <b>-21.763.600</b>               | <b>-21.830.330</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-383.427,64</b>                | <b>-378.426</b>                 | <b>-455.345</b>                 | <b>-422.516</b>                  | <b>-424.193</b>                  | <b>-426.884</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>-15.400.889,42</b>             | <b>-19.877.573</b>              | <b>-22.255.197</b>              | <b>-22.228.266</b>               | <b>-22.187.793</b>               | <b>-22.257.214</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>-17.528.340,13</b>             | <b>-19.755.048</b>              | <b>-22.134.267</b>              | <b>-22.107.286</b>               | <b>-22.066.763</b>               | <b>-22.136.134</b>               |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 37.830,97                         | 9.240.000                       | 540.000                         | 20.187.000                       | 10.287.000                       | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>37.830,97</b>                  | <b>9.240.000</b>                | <b>540.000</b>                  | <b>20.187.000</b>                | <b>10.287.000</b>                | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 24.546,15                         | 10.200.000                      | 600.000                         | 26.100.000                       | 15.100.000                       | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 0,00                              | 500.000                         | 100.000                         | 500.000                          | 500.000                          | 500.000                          |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                | 0,00                              | 16.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>24.546,15</b>                  | <b>10.716.000</b>               | <b>700.000</b>                  | <b>26.600.000</b>                | <b>15.600.000</b>                | <b>500.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>13.284,82</b>                  | <b>-1.476.000</b>               | <b>-160.000</b>                 | <b>-6.413.000</b>                | <b>-5.313.000</b>                | <b>-500.000</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>-17.515.055,31</b>             | <b>-21.231.048</b>              | <b>-22.294.267</b>              | <b>-28.520.286</b>               | <b>-27.379.763</b>               | <b>-22.636.134</b>               |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **012**                      **Leitung Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs              internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>012</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -60.975                             | -42.682                        | -45.092                         | -45.471                          | -45.870                          | -46.270                          |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>012</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,32                                | 0,32                           | 0,31                            | 0,31                             | 0,31                             | 0,31                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.744                           | 1.750                           | 1.750                            | 1.750                            | 1.750                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.744                           | 1.750                           | 1.750                            | 1.750                            | 1.750                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 60.975,32                         | 44.426                          | 46.842                          | 47.221                           | 47.620                           | 48.020                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.975,32                         | 44.426                          | 46.842                          | 47.221                           | 47.620                           | 48.020                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -60.975,32                        | -42.682                         | -45.092                         | -45.471                          | -45.870                          | -46.270                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -60.975,32                        | -42.682                         | -45.092                         | -45.471                          | -45.870                          | -46.270                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 60.975,32                         | 42.682                          | 45.092                          | 45.471                           | 45.870                           | 46.270                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 24.748,68                         | 6.246                           | 6.820                           | 6.820                            | 6.820                            | 6.820                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 24.748,68                         | 6.246                           | 6.820                           | 6.820                            | 6.820                            | 6.820                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **1.1.1.5**                      **Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Der Kreistag hat am 29.06.1998 beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit folgenden Schwerpunktbereichen zu erstellen:  
Erstellung und Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Rhein- Hunsrück-Kreis, sonstige Klimaschutzaktivitäten und Aktivitäten aus der Lokalen Agenda 21 im Rhein-Hunsrück-Kreis.

### Auftrag

Kreistagsbeschluss.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -133.023                            | -334.207                       | -267.131                        | -231.401                         | -233.580                         | -235.740                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.1.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,60                                | 1,60                           | 2,03                            | 2,03                             | 2,03                             | 2,03                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **1.1.1.5**                      **Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 60.000,00                         | 169.600                         | 85.000                          | 85.850                           | 86.500                           | 86.950                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>60.000,00</b>                  | <b>169.600</b>                  | <b>85.000</b>                   | <b>85.850</b>                    | <b>86.500</b>                    | <b>86.950</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 139.739,54                        | 144.837                         | 197.911                         | 199.881                          | 201.860                          | 203.870                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 4.701,54                          | 124.000                         | 32.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 48.631,49                         | 235.020                         | 122.270                         | 117.470                          | 118.370                          | 119.020                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>193.072,57</b>                 | <b>503.857</b>                  | <b>352.181</b>                  | <b>317.351</b>                   | <b>320.230</b>                   | <b>322.890</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>-133.072,57</b>                | <b>-334.257</b>                 | <b>-267.181</b>                 | <b>-231.501</b>                  | <b>-233.730</b>                  | <b>-235.940</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 50,00                             | 50                              | 50                              | 100                              | 150                              | 200                              |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>50,00</b>                      | <b>50</b>                       | <b>50</b>                       | <b>100</b>                       | <b>150</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>-133.022,57</b>                | <b>-334.207</b>                 | <b>-267.131</b>                 | <b>-231.401</b>                  | <b>-233.580</b>                  | <b>-235.740</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-59.501,65</b>                 | <b>-62.270</b>                  | <b>-88.568</b>                  | <b>-82.826</b>                   | <b>-83.193</b>                   | <b>-83.741</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>-192.524,22</b>                | <b>-396.477</b>                 | <b>-355.699</b>                 | <b>-314.227</b>                  | <b>-316.773</b>                  | <b>-319.481</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>-190.052,71</b>                | <b>-396.477</b>                 | <b>-354.559</b>                 | <b>-313.087</b>                  | <b>-315.633</b>                  | <b>-318.341</b>                  |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                | 0,00                              | 16.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>16.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>-16.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>-190.052,71</b>                | <b>-412.477</b>                 | <b>-354.559</b>                 | <b>-313.087</b>                  | <b>-315.633</b>                  | <b>-318.341</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      | Kreisentwicklung                              |                          |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4.1.0 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |                          |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Herr Jakobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | externes Produkt                              |                          |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Gewährleistung der Sitzplatzgarantie für Kindergartenkinder und für Förderschüler im freigestellten Verkehr zu 100 %. Maximale Auslastung der Stehplätze in der Schülerbeförderung darf 70 % nicht übersteigen. Die Einhaltung der Qualitätsstandards in der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung ist mindestens 1 x monatlich (im Jahresdurchschnitt) zu überprüfen. Bei Fahrzeugneubeschaffungen im Rahmen der Beförderungsverträge zu den Förderschulen sind ausschließlich klimatisierte Kleinbusse einzusetzen. |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024                 | Ansatz HH - Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 2.4.1.0<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €       | -13.386.593                                   | -17.725.658              | -19.666.973               | -19.708.963                | -19.660.990                | -19.713.030                |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                               |                          |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024                 | Ansatz HH - Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 2.4.1.0<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anz.    | 2,81                                          | 3,75                     | 2,91                      | 2,91                       | 2,91                       | 2,91                       |
| Sitzplatzgarantie Kindergartenkinder und Förderschüler (im freigest. Verkehr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %       | 100,00                                        | 100,00                   | 100,00                    | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     |
| Maximale Auslastung Stehplätze (außer Förderschüler im freigest. Verkehr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %       | 70,00                                         | 70,00                    | 70,00                     | 70,00                      | 70,00                      | 70,00                      |
| Anteil neu angeschaffter klimatisierter Kleinbusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %       | 100,00                                        | 100,00                   | 100,00                    | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     |
| Anzahl Überprüfungen Qualitätsstandards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anz.    | 17,00                                         | 12,00                    | 12,00                     | 12,00                      | 12,00                      | 12,00                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **2.4.1.0**                      **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 0,00                              | 0                               | 3.871.000                       | 4.000.000                        | 4.100.000                        | 4.150.000                        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.007,26                         | 20.000                          | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.689.126,68                      | 3.260.000                       | 4.940.000                       | 5.100.000                        | 5.200.000                        | 5.300.000                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 6.100                           | 6.100                           | 6.100                            | 6.100                            | 6.100                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.703.133,94</b>               | <b>3.286.100</b>                | <b>8.827.100</b>                | <b>9.116.100</b>                 | <b>9.316.100</b>                 | <b>9.466.100</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 347.027,84                        | 211.258                         | 222.973                         | 224.913                          | 226.890                          | 228.880                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 16.742.224,74                     | 20.800.000                      | 28.271.000                      | 28.600.000                       | 28.750.000                       | 28.950.000                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 474,50                            | 500                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.089.727,08</b>              | <b>21.011.758</b>               | <b>28.494.073</b>               | <b>28.825.063</b>                | <b>28.977.090</b>                | <b>29.179.130</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-13.386.593,14</b>             | <b>-17.725.658</b>              | <b>-19.666.973</b>              | <b>-19.708.963</b>               | <b>-19.660.990</b>               | <b>-19.713.030</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-13.386.593,14</b>             | <b>-17.725.658</b>              | <b>-19.666.973</b>              | <b>-19.708.963</b>               | <b>-19.660.990</b>               | <b>-19.713.030</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-139.456,99</b>                | <b>-145.948</b>                 | <b>-126.963</b>                 | <b>-118.731</b>                  | <b>-119.258</b>                  | <b>-120.042</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-13.526.050,13</b>             | <b>-17.871.606</b>              | <b>-19.793.936</b>              | <b>-19.827.694</b>               | <b>-19.780.248</b>               | <b>-19.833.072</b>               |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-15.734.802,16</b>             | <b>-17.851.936</b>              | <b>-19.772.816</b>              | <b>-19.806.524</b>               | <b>-19.759.028</b>               | <b>-19.811.802</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-15.734.802,16</b>             | <b>-17.851.936</b>              | <b>-19.772.816</b>              | <b>-19.806.524</b>               | <b>-19.759.028</b>               | <b>-19.811.802</b>               |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **5.1.1.1**                      **Raumordnung / Landesplanung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

### Auftrag

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -15.462                             | -18.285                        | -17.020                         | -17.234                          | -17.440                          | -17.650                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,15                                | 0,15                           | 0,15                            | 0,15                             | 0,15                             | 0,15                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 14.391,74                         | 14.985                          | 15.920                          | 16.084                           | 16.240                           | 16.400                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 1.069,87                          | 3.300                           | 1.100                           | 1.150                            | 1.200                            | 1.250                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.461,61</b>                  | <b>18.285</b>                   | <b>17.020</b>                   | <b>17.234</b>                    | <b>17.440</b>                    | <b>17.650</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-15.461,61</b>                 | <b>-18.285</b>                  | <b>-17.020</b>                  | <b>-17.234</b>                   | <b>-17.440</b>                   | <b>-17.650</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-15.461,61</b>                 | <b>-18.285</b>                  | <b>-17.020</b>                  | <b>-17.234</b>                   | <b>-17.440</b>                   | <b>-17.650</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-5.578,28</b>                  | <b>-5.838</b>                   | <b>-6.544</b>                   | <b>-6.120</b>                    | <b>-6.147</b>                    | <b>-6.187</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-21.039,89</b>                 | <b>-24.123</b>                  | <b>-23.564</b>                  | <b>-23.354</b>                   | <b>-23.587</b>                   | <b>-23.837</b>                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-21.039,89</b>                 | <b>-24.123</b>                  | <b>-23.564</b>                  | <b>-23.354</b>                   | <b>-23.587</b>                   | <b>-23.837</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-21.039,89</b>                 | <b>-24.123</b>                  | <b>-23.564</b>                  | <b>-23.354</b>                   | <b>-23.587</b>                   | <b>-23.837</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **5.1.1.2**                      **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

### Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -266.421                            | -302.909                       | -543.962                        | -541.430                         | -543.890                         | -546.320                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,31                                | 2,18                           | 2,40                            | 2,40                             | 2,40                             | 2,40                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **5.1.1.2**                      **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 1.631.525,21                          | 1.621.000                       | 1.629.800                            | 1.584.800                            | 1.584.800                            | 1.584.800                                 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                                  | 100                             | 100                                  | 150                                  | 200                                  | 250                                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                                  | 860                             | 860                                  | 860                                  | 860                                  | 860                                       |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.631.525,21</b>                   | <b>1.621.960</b>                | <b>1.630.760</b>                     | <b>1.585.810</b>                     | <b>1.585.860</b>                     | <b>1.585.910</b>                          |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 153.391,52                            | 153.369                         | 231.672                              | 233.890                              | 236.150                              | 238.430                                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 62.288,58                             | 110.000                         | 60.000                               | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 1.624.991,11                          | 1.600.000                       | 1.625.000                            | 1.625.000                            | 1.625.000                            | 1.625.000                                 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 57.275,15                             | 59.000                          | 255.550                              | 255.800                              | 256.000                              | 256.150                                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 0,00                                  | 2.500                           | 2.500                                | 2.550                                | 2.600                                | 2.650                                     |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.897.946,36</b>                   | <b>1.924.869</b>                | <b>2.174.722</b>                     | <b>2.127.240</b>                     | <b>2.129.750</b>                     | <b>2.132.230</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-266.421,15</b>                    | <b>-302.909</b>                 | <b>-543.962</b>                      | <b>-541.430</b>                      | <b>-543.890</b>                      | <b>-546.320</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-266.421,15</b>                    | <b>-302.909</b>                 | <b>-543.962</b>                      | <b>-541.430</b>                      | <b>-543.890</b>                      | <b>-546.320</b>                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-85.905,51</b>                     | <b>-45.925</b>                  | <b>-104.712</b>                      | <b>-97.922</b>                       | <b>-98.356</b>                       | <b>-99.004</b>                            |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-352.326,66</b>                    | <b>-348.834</b>                 | <b>-648.674</b>                      | <b>-639.352</b>                      | <b>-642.246</b>                      | <b>-645.324</b>                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-302.521,14</b>                    | <b>-278.194</b>                 | <b>-600.454</b>                      | <b>-591.132</b>                      | <b>-594.026</b>                      | <b>-597.104</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                                  | 500.000                         | 100.000                              | 500.000                              | 500.000                              | 500.000                                   |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>500.000</b>                  | <b>100.000</b>                       | <b>500.000</b>                       | <b>500.000</b>                       | <b>500.000</b>                            |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-500.000</b>                 | <b>-100.000</b>                      | <b>-500.000</b>                      | <b>-500.000</b>                      | <b>-500.000</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-302.521,14</b>                    | <b>-778.194</b>                 | <b>-700.454</b>                      | <b>-1.091.132</b>                    | <b>-1.094.026</b>                    | <b>-1.097.104</b>                         |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1249 Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises</b>                         |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 600.000                               | 100.000                         | 500.000                              | 500.000                              | 500.000                              | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 600.000                               | 100.000                         | 500.000                              | 500.000                              | 500.000                              | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -600.000                              | -100.000                        | -500.000                             | -500.000                             | -500.000                             | 0,00                                      |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**

**Produkt**                              **5.1.1.3**                      **Dorferneuerung / Städtebauförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

### Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung.

### Ziele

Ausschöpfung der Bewilligungssumme für private Dorferneuerungsmaßnahmen zu 100 % (Toleranz 5 %).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -21.911                             | -27.080                        | -30.188                         | -30.484                          | -30.760                          | -31.040                          |

### Messzahlen

|                                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.3</b>                               |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                               | Anz.    | 0,44                                | 0,45                           | 0,33                            | 0,33                             | 0,33                             | 0,33                             |
| davon Stellen Landesbeamte                   | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel | %       | 100,00                              | 100,00                         | 100,00                          | 100,00                           | 100,00                           | 100,00                           |
| Bewilligte Landesmittel                      | %       | 100,00                              | 95,00                          | 95,00                           | 95,00                            | 95,00                            | 95,00                            |
| <b>5.1.1.3.1</b>                             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel | €       | 258.410,00                          | 350.000,00                     | 240.000,00                      | 240.000,00                       | 240.000,00                       | 240.000,00                       |
| Bewilligte Landesmittel                      | €       | 258.410,00                          | 333.000,00                     | 228.000,00                      | 228.000,00                       | 228.000,00                       | 228.000,00                       |
| Prozentsatz der Abweichung                   | %       | 0,00                                | 5,00                           | 5,00                            | 5,00                             | 5,00                             | 5,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**  
**Produkt**                              **5.1.1.3**                      **Dorferneuerung / Städtebauförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 21.291,22                         | 27.080                          | 30.188                          | 30.484                           | 30.760                           | 31.040                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 619,80                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.911,02                         | 27.080                          | 30.188                          | 30.484                           | 30.760                           | 31.040                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)                 | -21.911,02                        | -27.080                         | -30.188                         | -30.484                          | -30.760                          | -31.040                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -21.911,02                        | -27.080                         | -30.188                         | -30.484                          | -30.760                          | -31.040                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.362,94                        | -17.124                         | -13.962                         | -13.056                          | -13.116                          | -13.200                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -38.273,96                        | -44.204                         | -44.150                         | -43.540                          | -43.876                          | -44.240                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -35.376,12                        | -44.204                         | -42.390                         | -41.780                          | -42.116                          | -42.480                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | -35.376,12                        | -44.204                         | -42.390                         | -41.780                          | -42.116                          | -42.480                          |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12      | Kreisentwicklung                                  |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.3.6.1 | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Herr Jakobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | externes Produkt                                  |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung und Betrieb öffentlicher WLAN-Netze. |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                   |                                | Zielgruppe                              |                                  |                                  |                                  |
| EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA).<br>Beschlüsse der Kreisgremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                   |                                | Breitbandnutzer, privat und gewerblich. |                                  |                                  |                                  |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024               | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026         | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 5.3.6.1<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €       | -95.923                                           | -95.053                        | -98.869                                 | -99.854                          | -100.820                         | -101.830                         |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                   |                                |                                         |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024               | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026         | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 5.3.6.1<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anz.    | 0,83                                              | 0,83                           | 0,83                                    | 0,83                             | 0,83                             | 0,83                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

| Teilhaushalt                                                               |  | 12               | Kreisentwicklung                                  |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produkt                                                                    |  | 5.3.6.1          | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| verantwortlich: Herr Jakobs                                                |  | externes Produkt |                                                   |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                   |  |                  | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024                 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             |  |                  | 0,00                                              | 426                             | 430                                  | 430                                  | 430                                  | 430                                       |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        |  |                  | 0,00                                              | 426                             | 430                                  | 430                                  | 430                                  | 430                                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |  |                  | 95.923,07                                         | 95.479                          | 99.299                               | 100.284                              | 101.250                              | 102.260                                   |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  |                  | 95.923,07                                         | 95.479                          | 99.299                               | 100.284                              | 101.250                              | 102.260                                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  |  |                  | -95.923,07                                        | -95.053                         | -98.869                              | -99.854                              | -100.820                             | -101.830                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        |  |                  | -95.923,07                                        | -95.053                         | -98.869                              | -99.854                              | -100.820                             | -101.830                                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |  |                  | -30.866,48                                        | -32.303                         | -36.213                              | -33.865                              | -34.015                              | -34.239                                   |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         |  |                  | -126.789,55                                       | -127.356                        | -135.082                             | -133.719                             | -134.835                             | -136.069                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |  |                  | -120.878,49                                       | -124.472                        | -133.892                             | -132.529                             | -133.645                             | -134.879                                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |  |                  | 37.830,97                                         | 9.240.000                       | 540.000                              | 20.187.000                           | 10.287.000                           | 0                                         |
| F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                  | 37.830,97                                         | 9.240.000                       | 540.000                              | 20.187.000                           | 10.287.000                           | 0                                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   |  |                  | 24.546,15                                         | 10.200.000                      | 600.000                              | 26.100.000                           | 15.100.000                           | 0                                         |
| F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |  |                  | 24.546,15                                         | 10.200.000                      | 600.000                              | 26.100.000                           | 15.100.000                           | 0                                         |
| F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                  | 13.284,82                                         | -960.000                        | -60.000                              | -5.913.000                           | -4.813.000                           | 0                                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        |  |                  | -107.593,67                                       | -1.084.472                      | -193.892                             | -6.045.529                           | -4.946.645                           | -134.879                                  |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                   |  |                  | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025             | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                             |  |                  |                                                   |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <div>1209</div> <u>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>   |  |                  |                                                   |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 |  |                  | 25.956.000                                        | 540.000                         | 20.187.000                           | 10.287.000                           | 0                                    | 61.794,01                                 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |                  | 25.956.000                                        | 540.000                         | 20.187.000                           | 10.287.000                           | 0                                    | 61.794,01                                 |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     |  |                  | 21.500.000                                        | 600.000                         | 26.100.000                           | 15.100.000                           | 0                                    | 71.361,03                                 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |                  | 21.500.000                                        | 600.000                         | 26.100.000                           | 15.100.000                           | 0                                    | 71.361,03                                 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  |                  | 60.000.000                                        | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |                  | 4.456.000                                         | -60.000                         | -5.913.000                           | -4.813.000                           | 0                                    | -9.567,02                                 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

|                     |                |                                                    |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>12</b>      | <b>Kreisentwicklung</b>                            |
| <b>Produkt</b>      | <b>5.4.7.0</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b> |

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.4.7.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -496.239                            | -373.723                       | -505.837                        | -510.703                         | -514.730                         | -518.230                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.4.7.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,62                                | 2,63                           | 2,59                            | 2,59                             | 2,59                             | 2,59                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 134.908,29                        | 134.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 6.387                           | 6.390                           | 6.390                            | 6.390                            | 6.390                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>134.908,29</b>                 | <b>140.387</b>                  | <b>6.390</b>                    | <b>6.390</b>                     | <b>6.390</b>                     | <b>6.390</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 267.808,58                        | 213.110                         | 230.227                         | 232.193                          | 234.170                          | 236.170                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 29.579,00                         | 30.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 333.759,52                        | 271.000                         | 282.000                         | 284.900                          | 286.950                          | 288.450                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>631.147,10</b>                 | <b>514.110</b>                  | <b>512.227</b>                  | <b>517.093</b>                   | <b>521.120</b>                   | <b>524.620</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-496.238,81</b>                | <b>-373.723</b>                 | <b>-505.837</b>                 | <b>-510.703</b>                  | <b>-514.730</b>                  | <b>-518.230</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-496.238,81</b>                | <b>-373.723</b>                 | <b>-505.837</b>                 | <b>-510.703</b>                  | <b>-514.730</b>                  | <b>-518.230</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-97.805,85</b>                 | <b>-102.358</b>                 | <b>-113.003</b>                 | <b>-105.675</b>                  | <b>-106.142</b>                  | <b>-106.841</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-594.044,66</b>                | <b>-476.081</b>                 | <b>-618.840</b>                 | <b>-616.378</b>                  | <b>-620.872</b>                  | <b>-625.071</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-624.523,16</b>                | <b>-460.998</b>                 | <b>-592.030</b>                 | <b>-589.568</b>                  | <b>-594.062</b>                  | <b>-598.261</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-624.523,16</b>                | <b>-460.998</b>                 | <b>-592.030</b>                 | <b>-589.568</b>                  | <b>-594.062</b>                  | <b>-598.261</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**  
**Produkt**                              **5.7.1.0**                      **Wirtschaftsförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.7.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -258.691                            | -301.650                       | -329.126                        | -333.650                         | -338.280                         | -342.410                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.7.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,08                                | 0,08                           | 0,08                            | 0,08                             | 0,08                             | 0,08                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 426                             | 420                             | 420                              | 420                              | 420                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>426</b>                      | <b>420</b>                      | <b>420</b>                       | <b>420</b>                       | <b>420</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 14.831,12                         | 10.776                          | 15.346                          | 15.420                           | 15.500                           | 15.580                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 240.400,62                        | 288.200                         | 311.100                         | 315.500                          | 320.000                          | 324.000                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 3.459,00                          | 3.100                           | 3.100                           | 3.150                            | 3.200                            | 3.250                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>258.690,74</b>                 | <b>302.076</b>                  | <b>329.546</b>                  | <b>334.070</b>                   | <b>338.700</b>                   | <b>342.830</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-258.690,74</b>                | <b>-301.650</b>                 | <b>-329.126</b>                 | <b>-333.650</b>                  | <b>-338.280</b>                  | <b>-342.410</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-258.690,74</b>                | <b>-301.650</b>                 | <b>-329.126</b>                 | <b>-333.650</b>                  | <b>-338.280</b>                  | <b>-342.410</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-2.975,08</b>                  | <b>-3.114</b>                   | <b>-3.492</b>                   | <b>-3.264</b>                    | <b>-3.278</b>                    | <b>-3.300</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-261.665,82</b>                | <b>-304.764</b>                 | <b>-332.618</b>                 | <b>-336.914</b>                  | <b>-341.558</b>                  | <b>-345.710</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-251.641,47</b>                | <b>-303.390</b>                 | <b>-327.078</b>                 | <b>-331.374</b>                  | <b>-336.018</b>                  | <b>-340.170</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-251.641,47</b>                | <b>-303.390</b>                 | <b>-327.078</b>                 | <b>-331.374</b>                  | <b>-336.018</b>                  | <b>-340.170</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

**Teilhaushalt**                      **12**                      **Kreisentwicklung**  
**Produkt**                              **5.7.5.0**                      **Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs      externes Produkt

### Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

### Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.7.5.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -282.224                            | -277.900                       | -295.654                        | -286.560                         | -277.240                         | -277.810                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.7.5.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,16                                | 0,15                           | 0,15                            | 0,15                             | 0,15                             | 0,15                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 3.480,32                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                              | 50                              | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 14.200                          | 5.000                           | 10.000                           | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 852                             | 860                             | 860                              | 860                              | 860                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.480,32</b>                   | <b>18.602</b>                   | <b>9.410</b>                    | <b>14.410</b>                    | <b>4.410</b>                     | <b>4.410</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 29.661,52                         | 21.432                          | 24.264                          | 24.470                           | 24.650                           | 24.870                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.222,13                          | 20.000                          | 25.000                          | 20.000                           | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 7.237,76                          | 7.500                           | 7.200                           | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 181.035,02                        | 181.000                         | 182.000                         | 182.000                          | 182.000                          | 182.000                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 66.548,24                         | 66.570                          | 66.600                          | 67.300                           | 67.800                           | 68.150                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>285.704,67</b>                 | <b>296.502</b>                  | <b>305.064</b>                  | <b>300.970</b>                   | <b>281.650</b>                   | <b>282.220</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-282.224,35</b>                | <b>-277.900</b>                 | <b>-295.654</b>                 | <b>-286.560</b>                  | <b>-277.240</b>                  | <b>-277.810</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-282.224,35</b>                | <b>-277.900</b>                 | <b>-295.654</b>                 | <b>-286.560</b>                  | <b>-277.240</b>                  | <b>-277.810</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -5.950,18                         | -6.228                          | -6.980                          | -6.528                           | -6.558                           | -6.600                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-288.174,53</b>                | <b>-284.128</b>                 | <b>-302.634</b>                 | <b>-293.088</b>                  | <b>-283.798</b>                  | <b>-284.410</b>                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -272.253,67                       | -277.500                        | -294.304                        | -284.758                         | -275.468                         | -276.080                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-272.253,67</b>                | <b>-277.500</b>                 | <b>-294.304</b>                 | <b>-284.758</b>                  | <b>-275.468</b>                  | <b>-276.080</b>                  |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

13

## Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Altmeier/Frau Wagner

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 51.839.630,56                     | 43.034.650                      | 43.296.100                      | 43.731.050                       | 44.040.100                       | 44.749.000                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.031.755,26                      | 1.158.000                       | 1.292.000                       | 1.304.950                        | 1.314.100                        | 1.320.700                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 12.333,26                         | 73.898                          | 73.903                          | 73.903                           | 73.903                           | 73.903                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>52.883.719,08</b>              | <b>44.266.548</b>               | <b>44.662.003</b>               | <b>45.109.903</b>                | <b>45.428.103</b>                | <b>46.143.603</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 4.794.508,57                      | 4.508.357                       | 4.964.114                       | 5.111.039                        | 5.158.370                        | 5.206.220                        |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 33.595,66                         | 38.000                          | 33.600                          | 33.600                           | 33.600                           | 33.600                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 542.193,38                        | 45.000                          | 45.000                          | 45.450                           | 45.800                           | 46.050                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 71.473.881,37                     | 74.908.625                      | 77.057.625                      | 77.317.400                       | 77.396.900                       | 77.455.550                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 5.356,08                          | 7.500                           | 9.000                           | 9.200                            | 9.400                            | 9.600                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.849.535,06</b>              | <b>79.507.482</b>               | <b>82.109.339</b>               | <b>82.516.689</b>                | <b>82.644.070</b>                | <b>82.751.020</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-23.965.815,98</b>             | <b>-35.240.934</b>              | <b>-37.447.336</b>              | <b>-37.406.786</b>               | <b>-37.215.967</b>               | <b>-36.607.417</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-23.965.815,98</b>             | <b>-35.240.934</b>              | <b>-37.447.336</b>              | <b>-37.406.786</b>               | <b>-37.215.967</b>               | <b>-36.607.417</b>               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -1.325.169,87                     | -1.376.329                      | -1.696.074                      | -1.573.910                       | -1.580.140                       | -1.590.179                       |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-25.290.985,85</b>             | <b>-36.617.263</b>              | <b>-39.143.410</b>              | <b>-38.980.696</b>               | <b>-38.796.107</b>               | <b>-38.197.596</b>               |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -18.419.385,86                    | -36.295.411                     | -38.815.053                     | -38.652.189                      | -38.467.450                      | -37.868.789                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-18.419.385,86</b>             | <b>-36.295.411</b>              | <b>-38.815.053</b>              | <b>-38.652.189</b>               | <b>-38.467.450</b>               | <b>-37.868.789</b>               |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                            |            |                               |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                        | <b>13</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>         |
| <b>Produkt</b>                             | <b>013</b> | <b>Leitung Soziale Hilfen</b> |
| verantwortlich: Frau Altmeier, Frau Wagner |            | internes Produkt              |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>013</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -281.939                            | -192.513                       | -207.972                        | -209.711                         | -211.470                         | -213.240                         |

**Messzahlen**

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>013</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,67                                | 1,70                           | 1,74                            | 1,74                             | 1,74                             | 1,74                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 7.990                           | 7.990                           | 7.990                            | 7.990                            | 7.990                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 7.990                           | 7.990                           | 7.990                            | 7.990                            | 7.990                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 281.939,44                        | 199.003                         | 214.462                         | 216.151                          | 217.860                          | 219.580                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00                              | 1.500                           | 1.500                           | 1.550                            | 1.600                            | 1.650                            |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.939,44                        | 200.503                         | 215.962                         | 217.701                          | 219.460                          | 221.230                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -281.939,44                       | -192.513                        | -207.972                        | -209.711                         | -211.470                         | -213.240                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -281.939,44                       | -192.513                        | -207.972                        | -209.711                         | -211.470                         | -213.240                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 281.939,44                        | 192.513                         | 207.972                         | 209.711                          | 211.470                          | 213.240                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 114.576,85                        | 21.890                          | 31.230                          | 31.230                           | 31.230                           | 31.230                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 114.576,85                        | 21.890                          | 31.230                          | 31.230                           | 31.230                           | 31.230                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 13                            | Soziale Hilfen            |                           |                            |                            |                            |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 3.1.1.1                       | Hilfe zum Lebensunterhalt |                           |                            |                            |                            |  |
| verantwortlich: Frau Altmeier                                                                                                                                                                                                                                          |         | externes Produkt              |                           |                           |                            |                            |                            |  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
| Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunter- haltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis.                                                                                                                                                                      |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |  |
| 3.1.1.1<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                              | €       | -885.527                      | -891.461                  | -953.372                  | -852.792                   | -852.640                   | -852.640                   |  |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |  |
| 3.1.1.1<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                              | Anz.    | 0,06                          | 0,06                      | 0,73                      | 0,73                       | 0,73                       | 0,73                       |  |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                                                                                                               |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |  |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                                                    |         | 334.150,87                    | 325.550                   | 329.300                   | 332.850                    | 335.450                    | 337.450                    |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0,00                          | 213                       | 210                       | 210                        | 210                        | 210                        |  |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |         | 334.150,87                    | 325.763                   | 329.510                   | 333.060                    | 335.660                    | 337.660                    |  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                             |         | 7.623,54                      | 5.599                     | 58.257                    | 58.802                     | 59.350                     | 59.900                     |  |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                                              |         | 1.208.794,95                  | 1.207.625                 | 1.222.625                 | 1.125.000                  | 1.126.850                  | 1.128.250                  |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                   |         | 3.258,97                      | 4.000                     | 2.000                     | 2.050                      | 2.100                      | 2.150                      |  |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                             |         | 1.219.677,46                  | 1.217.224                 | 1.282.882                 | 1.185.852                  | 1.188.300                  | 1.190.300                  |  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                              |         | -885.526,59                   | -891.461                  | -953.372                  | -852.792                   | -852.640                   | -852.640                   |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                                    |         | -885.526,59                   | -891.461                  | -953.372                  | -852.792                   | -852.640                   | -852.640                   |  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                            |         | -2.337,61                     | -2.394                    | -32.559                   | -30.500                    | -30.637                    | -30.839                    |  |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                                     |         | -887.864,20                   | -893.855                  | -985.931                  | -883.292                   | -883.277                   | -883.479                   |  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                 |         | -937.445,59                   | -888.978                  | -981.231                  | -878.542                   | -878.477                   | -878.629                   |  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                                    |         | -937.445,59                   | -888.978                  | -981.231                  | -878.542                   | -878.477                   | -878.629                   |  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                        | 13      | Soziale Hilfen                                   |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                             | 3.1.1.2 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                           |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Altmeier                                                                                                                                                                                       |         | externes Produkt                                 |                           |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                        |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
| Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                             |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.                                                                                                                                                 |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                          |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024                    | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.1.2<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                           | €       | -176.179                                         | -111.751                  | -399.475                  | -421.244                   | -367.240                   | -19.340                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                          |         |                                                  |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024                    | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.1.2<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                           | Anz.    | 2,36                                             | 2,14                      | 6,39                      | 6,39                       | 6,39                       | 6,39                       |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                                                            |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024                      | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                 |         | 8.464.254,63                                     | 8.515.500                 | 8.681.100                 | 8.768.000                  | 8.829.650                  | 9.184.550                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                      |         | 0,00                                             | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                      | 5.200                      | 5.200                      |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                 |         | 8.464.254,63                                     | 8.520.700                 | 8.686.300                 | 8.773.200                  | 8.834.850                  | 9.189.750                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                          |         | 192.485,64                                       | 193.951                   | 512.775                   | 517.644                    | 522.540                    | 527.490                    |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                           |         | 8.446.646,85                                     | 8.437.500                 | 8.570.500                 | 8.674.250                  | 8.676.950                  | 8.678.950                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                |         | 1.301,44                                         | 1.000                     | 2.500                     | 2.550                      | 2.600                      | 2.650                      |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                          |         | 8.640.433,93                                     | 8.632.451                 | 9.085.775                 | 9.194.444                  | 9.202.090                  | 9.209.090                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                           |         | -176.179,30                                      | -111.751                  | -399.475                  | -421.244                   | -367.240                   | -19.340                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                 |         | -176.179,30                                      | -111.751                  | -399.475                  | -421.244                   | -367.240                   | -19.340                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                         |         | -92.725,34                                       | -85.385                   | -285.004                  | -266.979                   | -268.175                   | -269.942                   |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                  |         | -268.904,64                                      | -197.136                  | -684.479                  | -688.223                   | -635.415                   | -289.282                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                              |         | -391.636,13                                      | -181.276                  | -659.229                  | -662.923                   | -610.065                   | -263.882                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                 |         | -391.636,13                                      | -181.276                  | -659.229                  | -662.923                   | -610.065                   | -263.882                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                     |                |                             |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>13</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>       |
| <b>Produkt</b>      | <b>3.1.1.3</b> | <b>Hilfe zur Gesundheit</b> |

verantwortlich: Frau Altmeier      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Messzahlen

|                                                                                   | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.1.3</b>                                                                    |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                                    | Anz.    | 0,47                                | 0,47                            | 0,20                            | 0,20                             | 0,20                             | 0,20                             |
| <b><u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u></b>                                   |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024   | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               |         | 78.291,83                           | 105.350                         | 120.700                         | 122.250                          | 123.500                          | 124.550                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    |         | 0,00                                | 1.670                           | 1.670                           | 1.670                            | 1.670                            | 1.670                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |         | <b>78.291,83</b>                    | <b>107.020</b>                  | <b>122.370</b>                  | <b>123.920</b>                   | <b>125.170</b>                   | <b>126.220</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |         | 58.020,13                           | 41.740                          | 20.748                          | 20.898                           | 21.050                           | 21.210                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         |         | 596.672,34                          | 757.000                         | 872.000                         | 880.900                          | 887.550                          | 892.600                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |         | <b>654.692,47</b>                   | <b>798.740</b>                  | <b>892.748</b>                  | <b>901.798</b>                   | <b>908.600</b>                   | <b>913.810</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16./E15)</b>                 |         | <b>-576.400,64</b>                  | <b>-691.720</b>                 | <b>-770.378</b>                 | <b>-777.878</b>                  | <b>-783.430</b>                  | <b>-787.590</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        |         | <b>-576.400,64</b>                  | <b>-691.720</b>                 | <b>-770.378</b>                 | <b>-777.878</b>                  | <b>-783.430</b>                  | <b>-787.590</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |         | -18.311,32                          | -18.753                         | -8.922                          | -8.356                           | -8.394                           | -8.448                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         |         | <b>-594.711,96</b>                  | <b>-710.473</b>                 | <b>-779.300</b>                 | <b>-786.234</b>                  | <b>-791.824</b>                  | <b>-796.038</b>                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |         | -638.547,87                         | -705.183                        | -776.360                        | -783.294                         | -788.884                         | -793.098                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        |         | <b>-638.547,87</b>                  | <b>-705.183</b>                 | <b>-776.360</b>                 | <b>-783.294</b>                  | <b>-788.884</b>                  | <b>-793.098</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                             |                |                         |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>13</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>   |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.1.1.6</b> | <b>Hilfe zur Pflege</b> |
| verantwortlich: Frau Wagner |                | externes Produkt        |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

Aufgrund des relativ geringen pflegerischen Bedarfs sollen Personen mit PG 2 überwiegend im häuslichen Umfeld gepflegt werden. Ziel ist es daher, dass der Prozentanteil der Personen mit PG 2 an der Summe aller Personen in stationärer Pflege unterhalb von 20 % liegen soll.

**Kennzahlen**

|                                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.1.6</b>                 |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)                 | €       | -2.904.607                          | -3.090.983                     | -3.112.775                      | -3.197.891                       | -3.188.560                       | -3.107.800                       |
| Anteil Leistungsempfänger PG 2 | %       | 0                                   | 20                             | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |

**Messzahlen**

|                                                               | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.1.6</b>                                                |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Stationäre Pflege / Anzahl Leistungsempfänger PG 2            | Anz.    | 0                                   | 70                             | 70                              | 70                               | 70                               | 70                               |
| Stationäre Pflege / vollstationär - Anzahl Leistungsempfänger | Anzl.   | 0                                   | 355                            | 355                             | 355                              | 355                              | 355                              |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**

**Produkt**                              **3.1.1.6**                      **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 3.409.693,17                      | 3.324.700                       | 3.367.400                       | 3.401.350                        | 3.425.600                        | 3.518.450                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 12.333,26                         | 11.281                          | 11.280                          | 11.280                           | 11.280                           | 11.280                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.422.026,43</b>               | <b>3.335.981</b>                | <b>3.378.680</b>                | <b>3.412.630</b>                 | <b>3.436.880</b>                 | <b>3.529.730</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 480.486,08                        | 379.464                         | 453.955                         | 457.921                          | 461.940                          | 466.030                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 5.846.146,95                      | 6.047.500                       | 6.037.500                       | 6.152.600                        | 6.163.500                        | 6.171.500                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.326.633,03</b>               | <b>6.426.964</b>                | <b>6.491.455</b>                | <b>6.610.521</b>                 | <b>6.625.440</b>                 | <b>6.637.530</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-2.904.606,60</b>              | <b>-3.090.983</b>               | <b>-3.112.775</b>               | <b>-3.197.891</b>                | <b>-3.188.560</b>                | <b>-3.107.800</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-2.904.606,60</b>              | <b>-3.090.983</b>               | <b>-3.112.775</b>               | <b>-3.197.891</b>                | <b>-3.188.560</b>                | <b>-3.107.800</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-204.541,19</b>                | <b>-209.471</b>                 | <b>-229.698</b>                 | <b>-215.171</b>                  | <b>-216.135</b>                  | <b>-217.559</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-3.109.147,79</b>              | <b>-3.300.454</b>               | <b>-3.342.473</b>               | <b>-3.413.062</b>                | <b>-3.404.695</b>                | <b>-3.325.359</b>                |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-2.153.050,19</b>              | <b>-3.263.115</b>               | <b>-3.298.153</b>               | <b>-3.368.742</b>                | <b>-3.360.375</b>                | <b>-3.281.039</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-2.153.050,19</b>              | <b>-3.263.115</b>               | <b>-3.298.153</b>               | <b>-3.368.742</b>                | <b>-3.360.375</b>                | <b>-3.281.039</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**  
**Produkt**                              **3.1.1.7**                      **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

verantwortlich: Frau Wagner      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.1.7</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -282.516                            | -282.477                       | -297.746                        | -300.542                         | -302.620                         | -304.250                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.1.7</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,30                                | 0,30                           | 0,27                            | 0,27                             | 0,27                             | 0,27                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 47.307,10                         | 45.700                          | 45.700                          | 46.350                           | 46.850                           | 47.250                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 890                             | 890                             | 890                              | 890                              | 890                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>47.307,10</b>                  | <b>46.590</b>                   | <b>46.590</b>                   | <b>47.240</b>                    | <b>47.740</b>                    | <b>48.140</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 34.904,92                         | 28.067                          | 28.336                          | 28.582                           | 28.810                           | 29.040                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 294.918,51                        | 301.000                         | 316.000                         | 319.200                          | 321.550                          | 323.350                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>329.823,43</b>                 | <b>329.067</b>                  | <b>344.336</b>                  | <b>347.782</b>                   | <b>350.360</b>                   | <b>352.390</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-282.516,33</b>                | <b>-282.477</b>                 | <b>-297.746</b>                 | <b>-300.542</b>                  | <b>-302.620</b>                  | <b>-304.250</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-282.516,33</b>                | <b>-282.477</b>                 | <b>-297.746</b>                 | <b>-300.542</b>                  | <b>-302.620</b>                  | <b>-304.250</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -11.688,07                        | -11.970                         | -12.043                         | -11.281                          | -11.332                          | -11.406                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-294.204,40</b>                | <b>-294.447</b>                 | <b>-309.789</b>                 | <b>-311.823</b>                  | <b>-313.952</b>                  | <b>-315.656</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-285.445,00</b>                | <b>-289.347</b>                 | <b>-306.459</b>                 | <b>-308.493</b>                  | <b>-310.622</b>                  | <b>-312.326</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-285.445,00</b>                | <b>-289.347</b>                 | <b>-306.459</b>                 | <b>-308.493</b>                  | <b>-310.622</b>                  | <b>-312.326</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**  
**Produkt**                              **3.1.2.1**                      **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

verantwortlich: Frau Altmeier      externes Produkt

### Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

### Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.2.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -259.315                            | -180.579                       | -13.859                         | -94.450                          | -98.410                          | -104.620                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.2.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,20                                | 0,20                           | 0,24                            | 0,24                             | 0,24                             | 0,24                             |
| zzgl. Stellen Jobcenter          | Anz.    | 14,38                               | 15,37                          | 15,20                           | 15,20                            | 15,20                            | 15,20                            |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.031.755,26                      | 1.158.000                       | 1.292.000                       | 1.304.950                        | 1.314.100                        | 1.320.700                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 9.540                           | 9.540                           | 9.540                            | 9.540                            | 9.540                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.031.755,26</b>               | <b>1.167.540</b>                | <b>1.301.540</b>                | <b>1.314.490</b>                 | <b>1.323.640</b>                 | <b>1.330.240</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.114.245,41                      | 1.138.119                       | 1.105.399                       | 1.196.840                        | 1.208.400                        | 1.220.060                        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 176.824,68                        | 210.000                         | 210.000                         | 212.100                          | 213.650                          | 214.800                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.291.070,09</b>               | <b>1.348.119</b>                | <b>1.315.399</b>                | <b>1.408.940</b>                 | <b>1.422.050</b>                 | <b>1.434.860</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-259.314,83</b>                | <b>-180.579</b>                 | <b>-13.859</b>                  | <b>-94.450</b>                   | <b>-98.410</b>                   | <b>-104.620</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-259.314,83</b>                | <b>-180.579</b>                 | <b>-13.859</b>                  | <b>-94.450</b>                   | <b>-98.410</b>                   | <b>-104.620</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -46.752,27                        | -7.980                          | -10.705                         | -10.027                          | -10.072                          | -10.139                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-306.067,10</b>                | <b>-188.559</b>                 | <b>-24.564</b>                  | <b>-104.477</b>                  | <b>-108.482</b>                  | <b>-114.759</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -181.384,57                       | -162.389                        | 7.196                           | -72.717                          | -76.722                          | -82.999                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-181.384,57</b>                | <b>-162.389</b>                 | <b>7.196</b>                    | <b>-72.717</b>                   | <b>-76.722</b>                   | <b>-82.999</b>                   |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                       | 13      | Soziale Hilfen                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                            | 3.1.2.2 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Altmeier      externes Produkt                                                                                                                                                                                |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen. |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).                                                                                                                                                                                           |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024            | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.2.2<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                          | €       | -1.362.467                                     | -3.050.694                      | -3.036.083                      | -2.860.170                       | -2.806.920                       | -2.769.050                       |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024            | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.2.2<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                          | Anz.    | 1,01                                           | 1,01                            | 0,70                            | 0,70                             | 0,70                             | 0,70                             |
| zzgl. Stellen Jobcenter                                                                                                                                                                                                            | Anz.    | 0,80                                           | 0,80                            | 0,80                            | 0,80                             | 0,80                             | 0,80                             |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                                                                           |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024              | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                |         | 10.003.377,47                                  | 8.547.500                       | 8.345.000                       | 8.428.450                        | 8.487.500                        | 8.530.050                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                     |         | 0,00                                           | 7.940                           | 7.940                           | 7.940                            | 7.940                            | 7.940                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                |         | 10.003.377,47                                  | 8.555.440                       | 8.352.940                       | 8.436.390                        | 8.495.440                        | 8.537.990                        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                         |         | 268.964,11                                     | 206.134                         | 189.023                         | 190.560                          | 192.110                          | 193.690                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                          |         | 11.096.880,25                                  | 11.400.000                      | 11.200.000                      | 11.106.000                       | 11.110.250                       | 11.113.350                       |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                         |         | 11.365.844,36                                  | 11.606.134                      | 11.389.023                      | 11.296.560                       | 11.302.360                       | 11.307.040                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                          |         | -1.362.466,89                                  | -3.050.694                      | -3.036.083                      | -2.860.170                       | -2.806.920                       | -2.769.050                       |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                |         | -1.362.466,89                                  | -3.050.694                      | -3.036.083                      | -2.860.170                       | -2.806.920                       | -2.769.050                       |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                        |         | -39.349,83                                     | -20.349                         | -31.221                         | -29.247                          | -29.378                          | -29.571                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                 |         | -1.401.816,72                                  | -3.071.043                      | -3.067.304                      | -2.889.417                       | -2.836.298                       | -2.798.621                       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                             |         | -1.212.424,20                                  | -3.040.703                      | -3.040.404                      | -2.862.517                       | -2.809.398                       | -2.771.721                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                |         | -1.212.424,20                                  | -3.040.703                      | -3.040.404                      | -2.862.517                       | -2.809.398                       | -2.771.721                       |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                   |         | 13                                  | Soziale Hilfen                  |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                        |         | 3.1.3.0                             | Hilfen für Asylbewerber         |                                 |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Altmeier                                                                                                                                  |         | externes Produkt                    |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                   |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                        |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).                                                                                         |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                     |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.3.0<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                      | €       | 6.491.618                           | -1.823.461                      | -1.913.198                      | -1.812.111                       | -1.812.700                       | -1.814.380                       |
| Messzahlen                                                                                                                                                     |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.3.0<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                      | Anz.    | 4,08                                | 4,83                            | 5,25                            | 5,25                             | 5,25                             | 5,25                             |
| davon Stellen Landesbeamte                                                                                                                                     | Anz.    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                       |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024   | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                            |         | 10.801.898,46                       | 2.010.500                       | 1.610.100                       | 1.626.250                        | 1.637.750                        | 1.646.100                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                 |         | 0,00                                | 5.360                           | 5.360                           | 5.360                            | 5.360                            | 5.360                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                            |         | 10.801.898,46                       | 2.015.860                       | 1.615.460                       | 1.631.610                        | 1.643.110                        | 1.651.460                        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                     |         | 340.790,53                          | 315.321                         | 395.658                         | 399.371                          | 403.110                          | 406.890                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                   |         | 496.800,00                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                      |         | 3.471.894,51                        | 3.523.000                       | 3.130.000                       | 3.041.300                        | 3.049.600                        | 3.055.800                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                           |         | 795,67                              | 1.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                     |         | 4.310.280,71                        | 3.839.321                       | 3.528.658                       | 3.443.721                        | 3.455.810                        | 3.465.840                        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                      |         | 6.491.617,75                        | -1.823.461                      | -1.913.198                      | -1.812.111                       | -1.812.700                       | -1.814.380                       |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                            |         | 6.491.617,75                        | -1.823.461                      | -1.913.198                      | -1.812.111                       | -1.812.700                       | -1.814.380                       |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                    |         | -169.171,45                         | -184.346                        | -241.021                        | -226.302                         | -227.344                         | -228.854                         |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                             |         | 6.322.446,30                        | -2.007.807                      | -2.154.219                      | -2.038.413                       | -2.040.044                       | -2.043.234                       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                         |         | 6.403.143,17                        | -1.978.027                      | -2.130.049                      | -2.014.193                       | -2.015.774                       | -2.018.914                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                            |         | 6.403.143,17                        | -1.978.027                      | -2.130.049                      | -2.014.193                       | -2.015.774                       | -2.018.914                       |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                               |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 13                            |                           | Soziale Hilfen                                                                                   |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 3.1.6.1                       |                           | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                                      |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Wagner, Frau Neumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | externes Produkt              |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                               |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
| Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten, sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. |         |                               |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                               |                           | Zielgruppe                                                                                       |                            |                            |                            |
| Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                               |                           | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                               |                           | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.                                                    |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                               |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                                        | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.6.1<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €       | -408.185                      | -491.850                  | -469.511                                                                                         | -419.211                   | -419.120                   | -419.180                   |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                               |                           |                                                                                                  |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                                        | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.6.1<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anz.    | 0,70                          | 0,63                      | 0,55                                                                                             | 0,55                       | 0,55                       | 0,55                       |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                                        | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 2.111,59                      | 45.000                    | 80.000                                                                                           | 80.800                     | 81.400                     | 81.850                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0,00                          | 810                       | 810                                                                                              | 810                        | 810                        | 810                        |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 2.111,59                      | 45.810                    | 80.810                                                                                           | 81.610                     | 82.210                     | 82.660                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 58.409,78                     | 46.660                    | 49.321                                                                                           | 49.771                     | 50.230                     | 50.690                     |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 351.886,71                    | 491.000                   | 501.000                                                                                          | 451.050                    | 451.100                    | 451.150                    |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 410.296,49                    | 537.660                   | 550.321                                                                                          | 500.821                    | 501.330                    | 501.840                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -408.184,90                   | -491.850                  | -469.511                                                                                         | -419.211                   | -419.120                   | -419.180                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | -408.184,90                   | -491.850                  | -469.511                                                                                         | -419.211                   | -419.120                   | -419.180                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | -26.882,56                    | -25.137                   | -24.531                                                                                          | -22.979                    | -23.082                    | -23.234                    |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | -435.067,46                   | -516.987                  | -494.042                                                                                         | -442.190                   | -442.202                   | -442.414                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | -381.322,20                   | -514.027                  | -490.882                                                                                         | -439.030                   | -439.042                   | -439.254                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | -381.322,20                   | -514.027                  | -490.882                                                                                         | -439.030                   | -439.042                   | -439.254                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                     |                |                                                |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>13</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                          |
| <b>Produkt</b>      | <b>3.1.6.2</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b> |

verantwortlich: Frau Wagner      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.6.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -10.754.189                         | -11.855.372                    | -12.704.280                     | -12.907.190                      | -12.909.820                      | -12.912.220                      |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.6.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,42                                | 2,47                           | 2,53                            | 2,53                             | 2,53                             | 2,53                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 134.279,43                        | 55.100                          | 55.100                          | 55.700                           | 56.200                           | 56.650                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 2.750                           | 2.750                           | 2.750                            | 2.750                            | 2.750                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>134.279,43</b>                 | <b>57.850</b>                   | <b>57.850</b>                   | <b>58.450</b>                    | <b>58.950</b>                    | <b>59.400</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 202.196,76                        | 198.222                         | 211.130                         | 213.090                          | 215.070                          | 217.070                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 10.686.271,23                     | 11.715.000                      | 12.551.000                      | 12.752.550                       | 12.753.700                       | 12.754.550                       |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.888.467,99</b>              | <b>11.913.222</b>               | <b>12.762.130</b>               | <b>12.965.640</b>                | <b>12.968.770</b>                | <b>12.971.620</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-10.754.188,56</b>             | <b>-11.855.372</b>              | <b>-12.704.280</b>              | <b>-12.907.190</b>               | <b>-12.909.820</b>               | <b>-12.912.220</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-10.754.188,56</b>             | <b>-11.855.372</b>              | <b>-12.704.280</b>              | <b>-12.907.190</b>               | <b>-12.909.820</b>               | <b>-12.912.220</b>               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -94.283,75                        | -98.551                         | -112.842                        | -105.705                         | -106.179                         | -106.879                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-10.848.472,31</b>             | <b>-11.953.923</b>              | <b>-12.817.122</b>              | <b>-13.012.895</b>               | <b>-13.015.999</b>               | <b>-13.019.099</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-10.770.148,39</b>             | <b>-11.942.173</b>              | <b>-12.805.292</b>              | <b>-13.001.065</b>               | <b>-13.004.169</b>               | <b>-13.007.269</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-10.770.148,39</b>             | <b>-11.942.173</b>              | <b>-12.805.292</b>              | <b>-13.001.065</b>               | <b>-13.004.169</b>               | <b>-13.007.269</b>               |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                 |         |                               |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                    |         | 13                            | Soziale Hilfen                                                                                      |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                         |         | 3.1.6.3                       | Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                                                  |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Wagner, Frau Neumann                                                                                                                                       |         | externes Produkt              |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                    |         |                               |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. |         |                               |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                         |         |                               | Zielgruppe                                                                                          |                           |                            |                            |                            |
| Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).                                                                                              |         |                               | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                      |         |                               |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                 | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025                                                                            | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.6.3<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                       | €       | -2.788.622                    | -3.363.666                                                                                          | -3.808.588                | -3.811.783                 | -3.814.300                 | -3.816.430                 |
| Messzahlen                                                                                                                                                                      |         |                               |                                                                                                     |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                 | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025                                                                            | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.1.6.3<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                       | Anz.    | 1,86                          | 1,58                                                                                                | 1,29                      | 1,29                       | 1,29                       | 1,29                       |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                        |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025                                                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |         | 129.270,04                    | 123.300                                                                                             | 57.300                    | 58.050                     | 58.700                     | 59.250                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                  |         | 0,00                          | 2.840                                                                                               | 2.840                     | 2.840                      | 2.840                      | 2.840                      |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                             |         | 129.270,04                    | 126.140                                                                                             | 60.140                    | 60.890                     | 61.540                     | 62.090                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                      |         | 171.430,69                    | 128.806                                                                                             | 128.728                   | 129.873                    | 131.040                    | 132.220                    |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |         | 2.746.460,89                  | 3.361.000                                                                                           | 3.740.000                 | 3.742.800                  | 3.744.800                  | 3.746.300                  |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                      |         | 2.917.891,58                  | 3.489.806                                                                                           | 3.868.728                 | 3.872.673                  | 3.875.840                  | 3.878.520                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                       |         | -2.788.621,54                 | -3.363.666                                                                                          | -3.808.588                | -3.811.783                 | -3.814.300                 | -3.816.430                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                             |         | -2.788.621,54                 | -3.363.666                                                                                          | -3.808.588                | -3.811.783                 | -3.814.300                 | -3.816.430                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                     |         | -72.076,42                    | -63.041                                                                                             | -57.536                   | -53.897                    | -54.138                    | -54.495                    |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                              |         | -2.860.697,96                 | -3.426.707                                                                                          | -3.866.124                | -3.865.680                 | -3.868.438                 | -3.870.925                 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                          |         | -2.795.065,12                 | -3.412.997                                                                                          | -3.856.914                | -3.856.470                 | -3.859.228                 | -3.861.715                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                             |         | -2.795.065,12                 | -3.412.997                                                                                          | -3.856.914                | -3.856.470                 | -3.859.228                 | -3.861.715                 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13      | Soziale Hilfen                      |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.6.4 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe    |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Wagner, Frau Neumann      externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden. |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                     |                                | Zielgruppe                                                                                       |                                  |                                  |                                  |
| Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                     |                                | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. |                                  |                                  |                                  |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Leistungsempfänger, die die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) besuchen, sollen nach Möglichkeit ambulante Wohnformen nutzen. Ziel ist es daher,dass der Prozentanteil der Beschäftigten der WfbM, die Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform erhalten an der Summe aller Beschäftigten der WfbM unterhalb von 35 % liegen soll.                                                     |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026                                                                  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €       | -8.386.278                          | -7.764.462                     | -8.413.406                                                                                       | -8.382.521                       | -8.278.610                       | -8.106.890                       |
| Anteil Assistenzleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 23                                  | 34                             | 34                                                                                               | 34                               | 34                               | 34                               |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026                                                                  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.1.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                     |                                |                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anz.    | 10,62                               | 10,36                          | 10,86                                                                                            | 10,86                            | 10,86                            | 10,86                            |
| Assistenzleistungen in bes. WF für WfbM-Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anz.    | 93,00                               | 156,00                         | 156,00                                                                                           | 156,00                           | 156,00                           | 156,00                           |
| Anzahl WfbM Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anz.    | 401,00                              | 460,00                         | 460,00                                                                                           | 460,00                           | 460,00                           | 460,00                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**

**Produkt**                              **3.1.6.4**                      **Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

verantwortlich: Frau Wagner, Frau Neumann      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 18.250.409,74                     | 19.701.950                      | 20.394.900                      | 20.599.100                       | 20.743.750                       | 20.947.650                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 10.223                          | 10.220                          | 10.220                           | 10.220                           | 10.220                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>18.250.409,74</b>              | <b>19.712.173</b>               | <b>20.405.120</b>               | <b>20.609.320</b>                | <b>20.753.970</b>                | <b>20.957.870</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 881.606,77                        | 893.635                         | 928.526                         | 957.441                          | 966.480                          | 975.610                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 25.755.080,70                     | 26.583.000                      | 27.890.000                      | 28.034.400                       | 28.066.100                       | 28.089.150                       |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.636.687,47</b>              | <b>27.476.635</b>               | <b>28.818.526</b>               | <b>28.991.841</b>                | <b>29.032.580</b>                | <b>29.064.760</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-8.386.277,73</b>              | <b>-7.764.462</b>               | <b>-8.413.406</b>               | <b>-8.382.521</b>                | <b>-8.278.610</b>                | <b>-8.106.890</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-8.386.277,73</b>              | <b>-7.764.462</b>               | <b>-8.413.406</b>               | <b>-8.382.521</b>                | <b>-8.278.610</b>                | <b>-8.106.890</b>                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -413.757,57                       | -413.355                        | -484.374                        | -453.738                         | -455.771                         | -458.777                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-8.800.035,30</b>              | <b>-8.177.817</b>               | <b>-8.897.780</b>               | <b>-8.836.259</b>                | <b>-8.734.381</b>                | <b>-8.565.667</b>                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -3.508.203,29                     | -8.125.720                      | -8.853.800                      | -8.792.279                       | -8.690.401                       | -8.521.687                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-3.508.203,29</b>              | <b>-8.125.720</b>               | <b>-8.853.800</b>               | <b>-8.792.279</b>                | <b>-8.690.401</b>                | <b>-8.521.687</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                     |                |                                                    |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>13</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                              |
| <b>Produkt</b>      | <b>3.1.6.9</b> | <b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> |

verantwortlich: Frau Wagner, Frau Neumann      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.6.9</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -132.047                            | -168.158                       | -156.137                        | -157.522                         | -158.820                         | -160.020                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.1.6.9</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,06                                | 1,04                           | 1,01                            | 1,01                             | 1,01                             | 1,01                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 20.717,51                         | 400                             | 400                             | 600                              | 800                              | 1.000                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 1.121                           | 1.120                           | 1.120                            | 1.120                            | 1.120                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.717,51</b>                  | <b>1.521</b>                    | <b>1.520</b>                    | <b>1.720</b>                     | <b>1.920</b>                     | <b>2.120</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 88.652,15                         | 89.679                          | 90.657                          | 91.492                           | 92.340                           | 93.190                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 45.393,38                         | 45.000                          | 45.000                          | 45.450                           | 45.800                           | 46.050                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 18.719,29                         | 35.000                          | 22.000                          | 22.300                           | 22.600                           | 22.900                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>152.764,82</b>                 | <b>169.679</b>                  | <b>157.657</b>                  | <b>159.242</b>                   | <b>160.740</b>                   | <b>162.140</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-132.047,31</b>                | <b>-168.158</b>                 | <b>-156.137</b>                 | <b>-157.522</b>                  | <b>-158.820</b>                  | <b>-160.020</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-132.047,31</b>                | <b>-168.158</b>                 | <b>-156.137</b>                 | <b>-157.522</b>                  | <b>-158.820</b>                  | <b>-160.020</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-30.304,90</b>                 | <b>-33.904</b>                  | <b>-37.739</b>                  | <b>-34.829</b>                   | <b>-34.955</b>                   | <b>-35.172</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-162.352,21</b>                | <b>-202.062</b>                 | <b>-193.876</b>                 | <b>-192.351</b>                  | <b>-193.775</b>                  | <b>-195.192</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-145.781,45</b>                | <b>-195.683</b>                 | <b>-188.606</b>                 | <b>-187.081</b>                  | <b>-188.505</b>                  | <b>-189.922</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-145.781,45</b>                | <b>-195.683</b>                 | <b>-188.606</b>                 | <b>-187.081</b>                  | <b>-188.505</b>                  | <b>-189.922</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                    |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                       |         | 13                            |                           | Soziale Hilfen                             |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                            |         | 3.3.1.0                       |                           | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Wagner                                                                                                                                                                        |         | externes Produkt              |                           |                                            |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                       |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
| Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                            |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
| Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.                                                                 |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                         |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                  | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.3.1.0<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                          | €       | -75.970                       | -87.564                   | -83.532                                    | -84.030                    | -84.420                    | -84.760                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                         |         |                               |                           |                                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                  | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.3.1.0<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                          | Anz.    | 0,04                          | 0,03                      | 0,03                                       | 0,03                       | 0,03                       | 0,03                       |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                                  |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026                  | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                |         | 0,00                          | 25.000                    | 25.000                                     | 25.250                     | 25.450                     | 25.600                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                     |         | 0,00                          | 188                       | 190                                        | 190                        | 190                        | 190                        |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                |         | 0,00                          | 25.188                    | 25.190                                     | 25.440                     | 25.640                     | 25.790                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |         | 6.500,07                      | 4.752                     | 5.122                                      | 5.170                      | 5.210                      | 5.250                      |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                               |         | 33.595,66                     | 38.000                    | 33.600                                     | 33.600                     | 33.600                     | 33.600                     |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                          |         | 35.874,22                     | 70.000                    | 70.000                                     | 70.700                     | 71.250                     | 71.700                     |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                         |         | 75.969,95                     | 112.752                   | 108.722                                    | 109.470                    | 110.060                    | 110.550                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                          |         | -75.969,95                    | -87.564                   | -83.532                                    | -84.030                    | -84.420                    | -84.760                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                |         | -75.969,95                    | -87.564                   | -83.532                                    | -84.030                    | -84.420                    | -84.760                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                        |         | -1.558,41                     | -1.596                    | -1.784                                     | -1.671                     | -1.678                     | -1.690                     |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                 |         | -77.528,36                    | -89.160                   | -85.316                                    | -85.701                    | -86.098                    | -86.450                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                             |         | -49.641,22                    | -50.508                   | -50.876                                    | -51.261                    | -51.658                    | -52.010                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                |         | -49.641,22                    | -50.508                   | -50.876                                    | -51.261                    | -51.658                    | -52.010                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**

**Produkt**                              **3.5.1.1**                      **Wohngeld**

verantwortlich: Frau Altmeier      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wohngeldgesetz (WoGG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -354.354                            | -391.430                       | -315.340                        | -318.381                         | -321.430                         | -324.540                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 6,11                                | 6,11                           | 4,16                            | 4,16                             | 4,16                             | 4,16                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 2.675                           | 2.680                           | 2.680                            | 2.680                            | 2.680                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>2.675</b>                    | <b>2.680</b>                    | <b>2.680</b>                     | <b>2.680</b>                     | <b>2.680</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 354.354,06                        | 394.105                         | 318.020                         | 321.061                          | 324.110                          | 327.220                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>354.354,06</b>                 | <b>394.105</b>                  | <b>318.020</b>                  | <b>321.061</b>                   | <b>324.110</b>                   | <b>327.220</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-354.354,06</b>                | <b>-391.430</b>                 | <b>-315.340</b>                 | <b>-318.381</b>                  | <b>-321.430</b>                  | <b>-324.540</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-354.354,06</b>                | <b>-391.430</b>                 | <b>-315.340</b>                 | <b>-318.381</b>                  | <b>-321.430</b>                  | <b>-324.540</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-237.657,37</b>                | <b>-243.386</b>                 | <b>-185.097</b>                 | <b>-173.389</b>                  | <b>-174.167</b>                  | <b>-175.315</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-592.011,43</b>                | <b>-634.816</b>                 | <b>-500.437</b>                 | <b>-491.770</b>                  | <b>-495.597</b>                  | <b>-499.855</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-554.519,52</b>                | <b>-626.331</b>                 | <b>-488.577</b>                 | <b>-479.910</b>                  | <b>-483.737</b>                  | <b>-487.995</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-554.519,52</b>                | <b>-626.331</b>                 | <b>-488.577</b>                 | <b>-479.910</b>                  | <b>-483.737</b>                  | <b>-487.995</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

**Teilhaushalt**                      **13**                      **Soziale Hilfen**  
**Produkt**                              **3.5.1.2**                      **Landespflege- und Landesblindengeld**

verantwortlich: Frau Wagner      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespflegegeldgesetz (LPfLGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -148.377                            | -129.833                       | -110.655                        | -111.617                         | -112.337                         | -112.857                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,18                                | 0,18                           | 0,18                            | 0,18                             | 0,18                             | 0,18                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 155.515,62                        | 204.100                         | 179.100                         | 181.000                          | 182.400                          | 183.450                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 542                             | 543                             | 543                              | 543                              | 543                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>155.515,62</b>                 | <b>204.642</b>                  | <b>179.643</b>                  | <b>181.543</b>                   | <b>182.943</b>                   | <b>183.993</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 18.896,26                         | 14.475                          | 15.298                          | 15.410                           | 15.530                           | 15.650                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 284.996,49                        | 320.000                         | 275.000                         | 277.750                          | 279.750                          | 281.200                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>303.892,75</b>                 | <b>334.475</b>                  | <b>290.298</b>                  | <b>293.160</b>                   | <b>295.280</b>                   | <b>296.850</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-148.377,13</b>                | <b>-129.833</b>                 | <b>-110.655</b>                 | <b>-111.617</b>                  | <b>-112.337</b>                  | <b>-112.857</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-148.377,13</b>                | <b>-129.833</b>                 | <b>-110.655</b>                 | <b>-111.617</b>                  | <b>-112.337</b>                  | <b>-112.857</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -7.012,84                         | -7.182                          | -8.028                          | -7.522                           | -7.554                           | -7.605                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-155.389,97</b>                | <b>-137.015</b>                 | <b>-118.683</b>                 | <b>-119.139</b>                  | <b>-119.891</b>                  | <b>-120.462</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -147.691,26                       | -134.577                        | -116.056                        | -116.512                         | -117.264                         | -117.835                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-147.691,26</b>                | <b>-134.577</b>                 | <b>-116.056</b>                 | <b>-116.512</b>                  | <b>-117.264</b>                  | <b>-117.835</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                              | 13      | Soziale Hilfen                |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.5.1.4 | Soziale Sonderleistungen      |                           |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Frau Altmeier                                                                                                                                                                                                                             |         | externes Produkt              |                           |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch-Viertes Buch (SGB IV).                                                          |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.5.1.4<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                 | €       | -99.807                       | -91.604                   | -79.070                   | -79.792                    | -80.470                    | -81.150                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 3.5.1.4<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                 | Anz.    | 1,25                          | 1,25                      | 0,88                      | 0,88                       | 0,88                       | 0,88                       |
| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                                                                                                                                                                                                  |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                            |         | 0,00                          | 1.095                     | 1.100                     | 1.100                      | 1.100                      | 1.100                      |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                       |         | 0,00                          | 1.095                     | 1.100                     | 1.100                      | 1.100                      | 1.100                      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                |         | 99.807,14                     | 92.699                    | 80.170                    | 80.892                     | 81.570                     | 82.250                     |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                |         | 99.807,14                     | 92.699                    | 80.170                    | 80.892                     | 81.570                     | 82.250                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                 |         | -99.807,14                    | -91.604                   | -79.070                   | -79.792                    | -80.470                    | -81.150                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                       |         | -99.807,14                    | -91.604                   | -79.070                   | -79.792                    | -80.470                    | -81.150                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                               |         | -49.089,89                    | -50.274                   | -39.250                   | -36.768                    | -36.932                    | -37.176                    |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                        |         | -148.897,03                   | -141.878                  | -118.320                  | -116.560                   | -117.402                   | -118.326                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                    |         | -132.966,08                   | -138.343                  | -110.370                  | -108.610                   | -109.452                   | -110.376                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                       |         | -132.966,08                   | -138.343                  | -110.370                  | -108.610                   | -109.452                   | -110.376                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

|                                                                                                                                                                                    |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                       |  | 13               | Soziale Hilfen                                                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                                                                                                                                                                            |  | 3.5.2.0          | Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach §6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich: Frau Altmeier                                                                                                                                                      |  | externes Produkt |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Beschreibung                                                                                                                                                                       |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld. |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Auftrag                                                                                                                                                                            |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)                                                                                                             |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Messzahlen                                                                                                                                                                         |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                    |  | Einheit          | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024                                              | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| 3.5.2.0                                                                                                                                                                            |  |                  |                                                                                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                                                                                                                                     |  | Anz.             | 2,31                                                                             | 2,30                            | 2,28                            | 2,28                             | 2,28                             | 2,28                             |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                  |  |                  | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024                                                | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                |  |                  | 8.353,10                                                                         | 5.000                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                     |  |                  | 0,00                                                                             | 1.570                           | 1.570                           | 1.570                            | 1.570                            | 1.570                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                |  |                  | 8.353,10                                                                         | 6.570                           | 6.570                           | 6.620                            | 6.670                            | 6.720                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                         |  |                  | 133.195,09                                                                       | 137.926                         | 158.529                         | 160.070                          | 161.620                          | 163.180                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                          |  |                  | 455.812,80                                                                       | 450.000                         | 450.000                         | 454.500                          | 457.700                          | 460.000                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                         |  |                  | 589.007,89                                                                       | 587.926                         | 608.529                         | 614.570                          | 619.320                          | 623.180                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                          |  |                  | -580.654,79                                                                      | -581.356                        | -601.959                        | -607.950                         | -612.650                         | -616.460                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                |  |                  | -580.654,79                                                                      | -581.356                        | -601.959                        | -607.950                         | -612.650                         | -616.460                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        |  |                  | -89.608,52                                                                       | -91.768                         | -101.692                        | -95.260                          | -95.687                          | -96.318                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                 |  |                  | -670.263,31                                                                      | -673.124                        | -703.651                        | -703.210                         | -708.337                         | -712.778                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                             |  |                  | -651.833,80                                                                      | -667.924                        | -700.221                        | -699.780                         | -704.907                         | -709.348                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                |  |                  | -651.833,80                                                                      | -667.924                        | -700.221                        | -699.780                         | -704.907                         | -709.348                         |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport**

verantwortlich: Herr Daub/Herr Vollrath/Herr Wytzes

| <b>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</b>                                          | <b>Ergebnis<br/>HH-Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Ansatz/NT<br/>HH-Vorjahr<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2029</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 26.015.855,00                              | 28.301.900                               | 30.325.900                               | 31.847.300                                | 32.348.350                                | 32.849.100                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 9.867.244,43                               | 13.500.271                               | 12.101.600                               | 12.222.950                                | 12.309.550                                | 13.097.200                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                                       | 3.000                                    | 3.000                                    | 3.050                                     | 3.100                                     | 3.150                                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                                       | 4.000.000                                | 6.000.000                                | 8.000.000                                 | 8.500.000                                 | 8.500.000                                 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                                       | 78.252                                   | 78.270                                   | 78.270                                    | 78.270                                    | 78.270                                    |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>35.883.099,43</b>                       | <b>45.883.423</b>                        | <b>48.508.770</b>                        | <b>52.151.570</b>                         | <b>53.239.270</b>                         | <b>54.527.720</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 6.485.125,00                               | 6.164.826                                | 6.405.262                                | 6.505.970                                 | 6.567.150                                 | 6.629.040                                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 9.933,27                                   | 14.000                                   | 16.000                                   | 16.200                                    | 16.400                                    | 16.600                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 172.588,73                                 | 151.500                                  | 172.500                                  | 172.500                                   | 172.500                                   | 172.500                                   |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 49.486.612,81                              | 54.227.500                               | 71.610.000                               | 71.811.000                                | 62.611.750                                | 63.612.300                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 36.997.342,28                              | 40.417.050                               | 38.249.350                               | 38.894.000                                | 38.989.950                                | 39.059.500                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 21.057,16                                  | 22.500                                   | 101.400                                  | 26.850                                    | 27.300                                    | 27.700                                    |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>93.172.659,25</b>                       | <b>100.997.376</b>                       | <b>116.554.512</b>                       | <b>117.426.520</b>                        | <b>108.385.050</b>                        | <b>109.517.640</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-57.289.559,82</b>                      | <b>-55.113.953</b>                       | <b>-68.045.742</b>                       | <b>-65.274.950</b>                        | <b>-55.145.780</b>                        | <b>-54.989.920</b>                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-57.289.559,82</b>                      | <b>-55.113.953</b>                       | <b>-68.045.742</b>                       | <b>-65.274.950</b>                        | <b>-55.145.780</b>                        | <b>-54.989.920</b>                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-2.272.863,62</b>                       | <b>-2.402.966</b>                        | <b>-2.686.435</b>                        | <b>-2.493.347</b>                         | <b>-2.503.245</b>                         | <b>-2.519.153</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-59.562.423,44</b>                      | <b>-57.516.919</b>                       | <b>-70.732.177</b>                       | <b>-67.768.297</b>                        | <b>-57.649.025</b>                        | <b>-57.509.073</b>                        |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-56.329.007,09</b>                      | <b>-57.119.481</b>                       | <b>-66.263.517</b>                       | <b>-67.299.387</b>                        | <b>-57.179.865</b>                        | <b>-57.039.663</b>                        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 792.259,42                                 | 3.115.000                                | 2.115.000                                | 4.165.000                                 | 4.165.000                                 | 65.000                                    |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>792.259,42</b>                          | <b>3.115.000</b>                         | <b>2.115.000</b>                         | <b>4.165.000</b>                          | <b>4.165.000</b>                          | <b>65.000</b>                             |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-792.259,42</b>                         | <b>-3.115.000</b>                        | <b>-2.115.000</b>                        | <b>-4.165.000</b>                         | <b>-4.165.000</b>                         | <b>-65.000</b>                            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-57.121.266,51</b>                      | <b>-60.234.481</b>                       | <b>-68.378.517</b>                       | <b>-71.464.387</b>                        | <b>-61.344.865</b>                        | <b>-57.104.663</b>                        |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **014**                      **Leitung Jugend, Familie und Sport**

verantwortlich: Frau Neumann u. Schneider, Herren Daub, Vollrath, Wytzes, Hüster u. Bähren      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>014</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -498.607                            | -439.485                       | -520.915                        | -525.913                         | -530.960                         | -536.010                         |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>014</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,09                                | 4,09                           | 4,98                            | 4,98                             | 4,98                             | 4,98                             |
| davon Stellen Landesbeamte   | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 7.940                           | 7.940                           | 7.940                            | 7.940                            | 7.940                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 7.940                           | 7.940                           | 7.940                            | 7.940                            | 7.940                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 494.186,90                        | 442.925                         | 520.855                         | 525.753                          | 530.700                          | 535.700                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.419,99                          | 4.500                           | 8.000                           | 8.100                            | 8.200                            | 8.250                            |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 498.606,89                        | 447.425                         | 528.855                         | 533.853                          | 538.900                          | 543.950                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -498.606,89                       | -439.485                        | -520.915                        | -525.913                         | -530.960                         | -536.010                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -498.606,89                       | -439.485                        | -520.915                        | -525.913                         | -530.960                         | -536.010                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 498.606,89                        | 439.485                         | 520.915                         | 525.913                          | 530.960                          | 536.010                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 98.507,95                         | 21.960                          | 24.290                          | 24.290                           | 24.290                           | 24.290                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 98.507,95                         | 21.960                          | 24.290                          | 24.290                           | 24.290                           | 24.290                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.4.1.0**                      **Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Herr Vollrath      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.4.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -1.301.374                          | -1.252.089                     | -1.388.417                      | -1.361.903                       | -1.344.080                       | -1.081.060                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.4.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,40                                | 3,80                           | 3,95                            | 3,95                             | 3,95                             | 3,95                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 3.180.537,17                      | 2.990.000                       | 2.990.000                       | 3.019.900                        | 3.041.150                        | 3.307.650                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 7.990                           | 7.990                           | 7.990                            | 7.990                            | 7.990                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.180.537,17</b>               | <b>2.997.990</b>                | <b>2.997.990</b>                | <b>3.027.890</b>                 | <b>3.049.140</b>                 | <b>3.315.640</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 394.645,25                        | 325.079                         | 383.407                         | 386.743                          | 390.120                          | 393.550                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 4.080.246,40                      | 3.920.000                       | 4.000.000                       | 4.000.000                        | 4.000.000                        | 4.000.000                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 7.019,82                          | 5.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.481.911,47</b>               | <b>4.250.079</b>                | <b>4.386.407</b>                | <b>4.389.793</b>                 | <b>4.393.220</b>                 | <b>4.396.700</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-1.301.374,30</b>              | <b>-1.252.089</b>               | <b>-1.388.417</b>               | <b>-1.361.903</b>                | <b>-1.344.080</b>                | <b>-1.081.060</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.301.374,30</b>              | <b>-1.252.089</b>               | <b>-1.388.417</b>               | <b>-1.361.903</b>                | <b>-1.344.080</b>                | <b>-1.081.060</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-172.628,38</b>                | <b>-157.523</b>                 | <b>-187.718</b>                 | <b>-176.708</b>                  | <b>-177.584</b>                  | <b>-178.810</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.474.002,68</b>              | <b>-1.409.612</b>               | <b>-1.576.135</b>               | <b>-1.538.611</b>                | <b>-1.521.664</b>                | <b>-1.259.870</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.409.934,44</b>              | <b>-1.376.892</b>               | <b>-1.533.145</b>               | <b>-1.495.571</b>                | <b>-1.478.574</b>                | <b>-1.216.730</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.409.934,44</b>              | <b>-1.376.892</b>               | <b>-1.533.145</b>               | <b>-1.495.571</b>                | <b>-1.478.574</b>                | <b>-1.216.730</b>                |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.5.1.3**                      **Betreuungsgeld/Elterngeld**

verantwortlich: Herr Vollrath      externes Produkt

### Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

### Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -294.253                            | -216.962                       | -230.569                        | -232.674                         | -234.780                         | -236.910                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.5.1.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,83                                | 2,77                           | 2,87                            | 2,87                             | 2,87                             | 2,87                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 6.570                           | 6.570                           | 6.570                            | 6.570                            | 6.570                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 6.570                           | 6.570                           | 6.570                            | 6.570                            | 6.570                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 294.253,25                        | 223.532                         | 237.139                         | 239.244                          | 241.350                          | 243.480                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 294.253,25                        | 223.532                         | 237.139                         | 239.244                          | 241.350                          | 243.480                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -294.253,25                       | -216.962                        | -230.569                        | -232.674                         | -234.780                         | -236.910                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -294.253,25                       | -216.962                        | -230.569                        | -232.674                         | -234.780                         | -236.910                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -111.031,45                       | -114.825                        | -136.392                        | -128.394                         | -129.029                         | -129.920                         |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -405.284,70                       | -331.787                        | -366.961                        | -361.068                         | -363.809                         | -366.830                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -309.606,52                       | -308.947                        | -346.371                        | -340.478                         | -343.219                         | -346.240                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | -309.606,52                       | -308.947                        | -346.371                        | -340.478                         | -343.219                         | -346.240                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.1.0**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -416.225                            | -407.552                       | -367.316                        | -370.790                         | -373.600                         | -375.920                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,90                                | 0,90                           | 0,96                            | 0,96                             | 0,96                             | 0,96                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 40.239,48                         | 40.500                          | 40.500                          | 41.050                           | 41.450                           | 41.800                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 4.570                           | 4.570                           | 4.570                            | 4.570                            | 4.570                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>40.239,48</b>                  | <b>45.070</b>                   | <b>45.070</b>                   | <b>45.620</b>                    | <b>46.020</b>                    | <b>46.370</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 154.484,52                        | 104.122                         | 113.986                         | 114.910                          | 115.870                          | 116.840                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 301.798,43                        | 348.000                         | 298.000                         | 301.050                          | 303.250                          | 304.900                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 181,25                            | 500                             | 400                             | 450                              | 500                              | 550                              |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>456.464,20</b>                 | <b>452.622</b>                  | <b>412.386</b>                  | <b>416.410</b>                   | <b>419.620</b>                   | <b>422.290</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-416.224,72</b>                | <b>-407.552</b>                 | <b>-367.316</b>                 | <b>-370.790</b>                  | <b>-373.600</b>                  | <b>-375.920</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-416.224,72</b>                | <b>-407.552</b>                 | <b>-367.316</b>                 | <b>-370.790</b>                  | <b>-373.600</b>                  | <b>-375.920</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -35.310,36                        | -37.308                         | -45.622                         | -42.946                          | -43.159                          | -43.457                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-451.535,08</b>                | <b>-444.860</b>                 | <b>-412.938</b>                 | <b>-413.736</b>                  | <b>-416.759</b>                  | <b>-419.377</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-372.027,49</b>                | <b>-430.770</b>                 | <b>-396.428</b>                 | <b>-397.176</b>                  | <b>-400.149</b>                  | <b>-402.717</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-372.027,49</b>                | <b>-430.770</b>                 | <b>-396.428</b>                 | <b>-397.176</b>                  | <b>-400.149</b>                  | <b>-402.717</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.2.0**                      **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.2.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -394.889                            | -485.729                       | -507.706                        | -512.905                         | -516.980                         | -520.330                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.2.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,05                                | 1,04                           | 1,18                            | 1,18                             | 1,18                             | 1,18                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.2.0**                      **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 24.964,44                             | 25.000                          | 25.000                               | 25.250                               | 25.450                               | 25.600                                    |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 138,40                                | 1.000                           | 1.000                                | 1.050                                | 1.100                                | 1.150                                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                                  | 162                             | 160                                  | 160                                  | 160                                  | 160                                       |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>25.102,84</b>                      | <b>26.162</b>                   | <b>26.160</b>                        | <b>26.460</b>                        | <b>26.710</b>                        | <b>26.910</b>                             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 92.439,84                             | 90.341                          | 111.916                              | 113.015                              | 114.140                              | 115.290                                   |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 3.618,86                              | 3.500                           | 3.600                                | 3.600                                | 3.600                                | 3.600                                     |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 323.933,61                            | 418.050                         | 418.350                              | 422.750                              | 425.950                              | 428.350                                   |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>419.992,31</b>                     | <b>511.891</b>                  | <b>533.866</b>                       | <b>539.365</b>                       | <b>543.690</b>                       | <b>547.240</b>                            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-394.889,47</b>                    | <b>-485.729</b>                 | <b>-507.706</b>                      | <b>-512.905</b>                      | <b>-516.980</b>                      | <b>-520.330</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-394.889,47</b>                    | <b>-485.729</b>                 | <b>-507.706</b>                      | <b>-512.905</b>                      | <b>-516.980</b>                      | <b>-520.330</b>                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-40.803,08</b>                     | <b>-43.112</b>                  | <b>-56.078</b>                       | <b>-52.789</b>                       | <b>-53.050</b>                       | <b>-53.417</b>                            |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-435.692,55</b>                    | <b>-528.841</b>                 | <b>-563.784</b>                      | <b>-565.694</b>                      | <b>-570.030</b>                      | <b>-573.747</b>                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-430.460,14</b>                    | <b>-524.813</b>                 | <b>-559.994</b>                      | <b>-561.904</b>                      | <b>-566.240</b>                      | <b>-569.957</b>                           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00                                  | 5.000                           | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                     |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>                         | <b>5.000</b>                         | <b>5.000</b>                         | <b>5.000</b>                              |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.000</b>                   | <b>-5.000</b>                        | <b>-5.000</b>                        | <b>-5.000</b>                        | <b>-5.000</b>                             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-430.460,14</b>                    | <b>-529.813</b>                 | <b>-564.994</b>                      | <b>-566.904</b>                      | <b>-571.240</b>                      | <b>-574.957</b>                           |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1031 Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen</b>                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 257.000                               | 5.000                           | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 80.000,00                                 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 257.000                               | 5.000                           | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 80.000,00                                 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -257.000                              | -5.000                          | -5.000                               | -5.000                               | -5.000                               | -80.000,00                                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.3.1**                      **Schul- und Jugendsozialarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -823.888                            | -1.386.121                     | -1.056.441                      | -1.067.015                       | -1.075.120                       | -1.081.620                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,13                                | 3,06                           | 2,26                            | 2,26                             | 2,26                             | 2,26                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 44.341,48                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 322.926,60                        | 283.900                         | 325.000                         | 328.250                          | 330.600                          | 332.300                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 238                             | 240                             | 240                              | 240                              | 240                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>367.268,08</b>                 | <b>284.138</b>                  | <b>325.240</b>                  | <b>328.490</b>                   | <b>330.840</b>                   | <b>332.540</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 267.282,59                        | 261.259                         | 211.681                         | 213.805                          | 215.910                          | 218.060                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 41.841,48                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 882.032,22                        | 1.409.000                       | 1.170.000                       | 1.181.700                        | 1.190.050                        | 1.196.100                        |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.191.156,29</b>               | <b>1.670.259</b>                | <b>1.381.681</b>                | <b>1.395.505</b>                 | <b>1.405.960</b>                 | <b>1.414.160</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-823.888,21</b>                | <b>-1.386.121</b>               | <b>-1.056.441</b>               | <b>-1.067.015</b>                | <b>-1.075.120</b>                | <b>-1.081.620</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-823.888,21</b>                | <b>-1.386.121</b>               | <b>-1.056.441</b>               | <b>-1.067.015</b>                | <b>-1.075.120</b>                | <b>-1.081.620</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-122.801,57</b>                | <b>-126.847</b>                 | <b>-107.403</b>                 | <b>-101.105</b>                  | <b>-101.605</b>                  | <b>-102.308</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-946.689,78</b>                | <b>-1.512.968</b>               | <b>-1.163.844</b>               | <b>-1.168.120</b>                | <b>-1.176.725</b>                | <b>-1.183.928</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-918.226,49</b>                | <b>-1.512.136</b>               | <b>-1.163.574</b>               | <b>-1.167.850</b>                | <b>-1.176.455</b>                | <b>-1.183.658</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-918.226,49</b>                | <b>-1.512.136</b>               | <b>-1.163.574</b>               | <b>-1.167.850</b>                | <b>-1.176.455</b>                | <b>-1.183.658</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

|                     |                |                                               |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>14</b>      | <b>Jugend, Familie und Sport</b>              |
| <b>Produkt</b>      | <b>3.6.3.2</b> | <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> |

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Daneben unterstützt er die Arbeit freier Träger und anderer Institutionen in diesem Aufgabenbereich durch finanzielle Zuwendungen. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u. landesrechtliche Regelungen zur Finanzierung von Beratungsstellen.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -2.271.748                          | -2.409.182                     | -2.496.397                      | -2.380.807                       | -2.385.114                       | -2.389.464                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 5,56                                | 5,53                           | 4,76                            | 4,76                             | 4,76                             | 4,76                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,02                                | 0,03                           | 0,03                            | 0,03                             | 0,03                             | 0,03                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 0,25                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.3.2**                      **Förderung der Erziehung in der Familie**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 114.145,67                        | 120.000                         | 107.000                         | 108.100                          | 108.900                          | 109.450                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 42.706,89                         | 95.000                          | 95.000                          | 95.950                           | 96.650                           | 97.150                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 1.710                           | 1.716                           | 1.716                            | 1.716                            | 1.716                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>156.852,56</b>                 | <b>216.710</b>                  | <b>203.716</b>                  | <b>205.766</b>                   | <b>207.266</b>                   | <b>208.316</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 428.443,19                        | 451.392                         | 396.113                         | 399.973                          | 403.830                          | 407.730                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 1.998.407,86                      | 2.171.000                       | 2.301.000                       | 2.183.550                        | 2.185.450                        | 2.186.900                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.750,00                          | 3.500                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.428.601,05</b>               | <b>2.625.892</b>                | <b>2.700.113</b>                | <b>2.586.573</b>                 | <b>2.592.380</b>                 | <b>2.597.780</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-2.271.748,49</b>              | <b>-2.409.182</b>               | <b>-2.496.397</b>               | <b>-2.380.807</b>                | <b>-2.385.114</b>                | <b>-2.389.464</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-2.271.748,49</b>              | <b>-2.409.182</b>               | <b>-2.496.397</b>               | <b>-2.380.807</b>                | <b>-2.385.114</b>                | <b>-2.389.464</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-218.139,52</b>                | <b>-229.237</b>                 | <b>-226.211</b>                 | <b>-212.946</b>                  | <b>-213.997</b>                  | <b>-215.477</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.489.888,01</b>              | <b>-2.638.419</b>               | <b>-2.722.608</b>               | <b>-2.593.753</b>                | <b>-2.599.111</b>                | <b>-2.604.941</b>                |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-2.393.183,26</b>              | <b>-2.632.459</b>               | <b>-2.713.004</b>               | <b>-2.584.149</b>                | <b>-2.589.507</b>                | <b>-2.595.337</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-2.393.183,26</b>              | <b>-2.632.459</b>               | <b>-2.713.004</b>               | <b>-2.584.149</b>                | <b>-2.589.507</b>                | <b>-2.595.337</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.3.3**                      **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -20.342.185                         | -19.270.019                    | -18.588.592                     | -19.236.196                      | -19.238.550                      | -18.770.540                      |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 19,97                               | 19,96                          | 18,45                           | 18,45                            | 18,45                            | 18,45                            |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,45                                | 0,45                           | 0,45                            | 0,45                             | 0,45                             | 0,45                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 0,60                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.3.3**                      **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 6.004.741,10                      | 9.344.771                       | 8.135.000                       | 8.216.450                        | 8.274.400                        | 8.790.000                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 16.790                          | 16.790                          | 16.790                           | 16.790                           | 16.790                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.004.741,10</b>               | <b>9.361.561</b>                | <b>8.151.790</b>                | <b>8.233.240</b>                 | <b>8.291.190</b>                 | <b>8.806.790</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.587.811,57                      | 1.496.580                       | 1.419.382                       | 1.452.886                        | 1.466.490                        | 1.480.230                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.999,37                          | 8.000                           | 10.000                          | 10.100                           | 10.200                           | 10.300                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 24.748.504,32                     | 27.119.000                      | 25.300.000                      | 25.995.300                       | 26.041.750                       | 26.075.350                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 6.611,17                          | 8.000                           | 11.000                          | 11.150                           | 11.300                           | 11.450                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.346.926,43</b>              | <b>28.631.580</b>               | <b>26.740.382</b>               | <b>27.469.436</b>                | <b>27.529.740</b>                | <b>27.577.330</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-20.342.185,33</b>             | <b>-19.270.019</b>              | <b>-18.588.592</b>              | <b>-19.236.196</b>               | <b>-19.238.550</b>               | <b>-18.770.540</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-20.342.185,33</b>             | <b>-19.270.019</b>              | <b>-18.588.592</b>              | <b>-19.236.196</b>               | <b>-19.238.550</b>               | <b>-18.770.540</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-783.497,54</b>                | <b>-827.406</b>                 | <b>-876.806</b>                 | <b>-825.386</b>                  | <b>-829.473</b>                  | <b>-835.201</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-21.125.682,87</b>             | <b>-20.097.425</b>              | <b>-19.465.398</b>              | <b>-20.061.582</b>               | <b>-20.068.023</b>               | <b>-19.605.741</b>               |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-19.252.635,51</b>             | <b>-20.040.525</b>              | <b>-19.386.648</b>              | <b>-19.982.732</b>               | <b>-19.989.073</b>               | <b>-19.526.691</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-19.252.635,51</b>             | <b>-20.040.525</b>              | <b>-19.386.648</b>              | <b>-19.982.732</b>               | <b>-19.989.073</b>               | <b>-19.526.691</b>               |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.3.5**                      **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -4.695.658                          | -4.661.251                     | -4.696.719                      | -4.743.650                       | -4.778.170                       | -4.804.230                       |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,52                                | 4,49                           | 5,38                            | 5,38                             | 5,38                             | 5,38                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,02                                | 0,03                           | 0,03                            | 0,03                             | 0,03                             | 0,03                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 0,15                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 275.954,79                        | 745.000                         | 515.000                         | 520.150                          | 524.000                          | 526.900                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 1.606                           | 1.610                           | 1.610                            | 1.610                            | 1.610                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>275.954,79</b>                 | <b>746.606</b>                  | <b>516.610</b>                  | <b>521.760</b>                   | <b>525.610</b>                   | <b>528.510</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 313.116,06                        | 379.857                         | 457.329                         | 461.810                          | 466.330                          | 470.890                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 4.657.422,03                      | 5.027.000                       | 4.755.000                       | 4.802.550                        | 4.836.350                        | 4.860.700                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.074,93                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.971.613,02</b>               | <b>5.407.857</b>                | <b>5.213.329</b>                | <b>5.265.410</b>                 | <b>5.303.780</b>                 | <b>5.332.740</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-4.695.658,23</b>              | <b>-4.661.251</b>               | <b>-4.696.719</b>               | <b>-4.743.650</b>                | <b>-4.778.170</b>                | <b>-4.804.230</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-4.695.658,23</b>              | <b>-4.661.251</b>               | <b>-4.696.719</b>               | <b>-4.743.650</b>                | <b>-4.778.170</b>                | <b>-4.804.230</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-177.728,79</b>                | <b>-186.539</b>                 | <b>-255.675</b>                 | <b>-240.683</b>                  | <b>-241.873</b>                  | <b>-243.543</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-4.873.387,02</b>              | <b>-4.847.790</b>               | <b>-4.952.394</b>               | <b>-4.984.333</b>                | <b>-5.020.043</b>                | <b>-5.047.773</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-4.568.998,91</b>              | <b>-4.841.686</b>               | <b>-4.943.044</b>               | <b>-4.974.933</b>                | <b>-5.010.593</b>                | <b>-5.038.273</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-4.568.998,91</b>              | <b>-4.841.686</b>               | <b>-4.943.044</b>               | <b>-4.974.933</b>                | <b>-5.010.593</b>                | <b>-5.038.273</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.3.6**                      **Adoptionsvermittlung**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.6</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -33.051                             | -31.791                        | -77.515                         | -78.274                          | -79.040                          | -79.810                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.6</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,39                                | 0,34                           | 0,79                            | 0,79                             | 0,79                             | 0,79                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                              | 3.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 3.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 33.050,68                         | 34.791                          | 80.515                          | 81.324                           | 82.140                           | 82.960                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.050,68                         | 34.791                          | 80.515                          | 81.324                           | 82.140                           | 82.960                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -33.050,68                        | -31.791                         | -77.515                         | -78.274                          | -79.040                          | -79.810                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -33.050,68                        | -31.791                         | -77.515                         | -78.274                          | -79.040                          | -79.810                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -14.908,82                        | -14.094                         | -37.543                         | -35.341                          | -35.517                          | -35.762                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -47.959,50                        | -45.885                         | -115.058                        | -113.615                         | -114.557                         | -115.572                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -47.691,99                        | -45.885                         | -115.058                        | -113.615                         | -114.557                         | -115.572                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | -47.691,99                        | -45.885                         | -115.058                        | -113.615                         | -114.557                         | -115.572                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.3.7**                      **Amtsvormundschaft**

verantwortlich: Herr Vollrath      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.7</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -888.525                            | -743.570                       | -705.050                        | -711.452                         | -717.920                         | -724.460                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.7</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 9,14                                | 9,04                           | 7,57                            | 7,57                             | 7,57                             | 7,57                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,50                                | 0,50                           | 0,50                            | 0,50                             | 0,50                             | 0,50                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 16.470                          | 16.470                          | 16.470                           | 16.470                           | 16.470                           |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 16.470                          | 16.470                          | 16.470                           | 16.470                           | 16.470                           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 883.504,06                        | 755.040                         | 716.520                         | 722.872                          | 729.290                          | 735.780                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.020,90                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 888.524,96                        | 760.040                         | 721.520                         | 727.922                          | 734.390                          | 740.930                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -888.524,96                       | -743.570                        | -705.050                        | -711.452                         | -717.920                         | -724.460                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -888.524,96                       | -743.570                        | -705.050                        | -711.452                         | -717.920                         | -724.460                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -358.596,28                       | -374.737                        | -359.750                        | -338.655                         | -340.332                         | -342.682                         |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -1.247.121,24                     | -1.118.307                      | -1.064.800                      | -1.050.107                       | -1.058.252                       | -1.067.142                       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -977.970,52                       | -1.056.807                      | -1.001.140                      | -986.447                         | -994.592                         | -1.003.482                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | -977.970,52                       | -1.056.807                      | -1.001.140                      | -986.447                         | -994.592                         | -1.003.482                       |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.3.8**                      **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: Herr Wytzes      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.8</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -220.080                            | -246.428                       | -231.667                        | -234.009                         | -236.316                         | -238.666                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.3.8</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,58                                | 2,39                           | 2,23                            | 2,23                             | 2,23                             | 2,23                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 318                             | 324                             | 324                              | 324                              | 324                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>318</b>                      | <b>324</b>                      | <b>324</b>                       | <b>324</b>                       | <b>324</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 215.082,17                        | 241.746                         | 224.991                         | 227.233                          | 229.490                          | 231.790                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                         | 4.997,41                          | 5.000                           | 7.000                           | 7.100                            | 7.150                            | 7.200                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>220.079,58</b>                 | <b>246.746</b>                  | <b>231.991</b>                  | <b>234.333</b>                   | <b>236.640</b>                   | <b>238.990</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-220.079,58</b>                | <b>-246.428</b>                 | <b>-231.667</b>                 | <b>-234.009</b>                  | <b>-236.316</b>                  | <b>-238.666</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-220.079,58</b>                | <b>-246.428</b>                 | <b>-231.667</b>                 | <b>-234.009</b>                  | <b>-236.316</b>                  | <b>-238.666</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -101.615,35                       | -99.073                         | -105.977                        | -99.762                          | -100.256                         | -100.949                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-321.694,93</b>                | <b>-345.501</b>                 | <b>-337.644</b>                 | <b>-333.771</b>                  | <b>-336.572</b>                  | <b>-339.615</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -319.483,96                       | -344.379                        | -337.238                        | -333.365                         | -336.166                         | -339.209                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-319.483,96</b>                | <b>-344.379</b>                 | <b>-337.238</b>                 | <b>-333.365</b>                  | <b>-336.166</b>                  | <b>-339.209</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **3.6.4.0**                      **Jugendhilfeplanung**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Beschreibung

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

### Auftrag

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

### Messzahlen

|                                                                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.4.0</b>                                                             |         |                                     |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                             | Anz.    | 2,78                                | 2,85                            | 2,69                            | 2,69                             | 2,69                             | 2,69                             |
| <b><u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u></b>                            |         | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024   | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |         | 254.980,71                          | 296.330                         | 279.429                         | 282.230                          | 285.050                          | 287.890                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |         | 254.980,71                          | 296.330                         | 279.429                         | 282.230                          | 285.050                          | 287.890                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  |         | -254.980,71                         | -296.330                        | -279.429                        | -282.230                         | -285.050                         | -287.890                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        |         | -254.980,71                         | -296.330                        | -279.429                        | -282.230                         | -285.050                         | -287.890                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |         | -109.069,76                         | -118.142                        | -127.838                        | -120.341                         | -120.937                         | -121.772                         |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         |         | -364.050,47                         | -414.472                        | -407.267                        | -402.571                         | -405.987                         | -409.662                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |         | -364.619,59                         | -414.472                        | -407.267                        | -402.571                         | -405.987                         | -409.662                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        |         | -364.619,59                         | -414.472                        | -407.267                        | -402.571                         | -405.987                         | -409.662                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.5.0**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.5.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -24.643.338                         | -23.114.807                    | -36.693.634                     | -33.331.682                      | -23.144.590                      | -23.657.440                      |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>3.6.5.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 13,36                               | 12,35                          | 14,34                           | 14,34                            | 14,34                            | 14,34                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.5.0**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 25.832.403,41                     | 28.156.900                      | 30.193.900                      | 31.713.950                       | 32.214.000                       | 32.714.050                       |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                               | 0,00                              | 100                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 4.000.000                       | 6.000.000                       | 8.000.000                        | 8.500.000                        | 8.500.000                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 13.700                          | 13.700                          | 13.700                           | 13.700                           | 13.700                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>25.832.403,41</b>              | <b>32.170.700</b>               | <b>36.207.700</b>               | <b>39.727.800</b>                | <b>40.727.900</b>                | <b>41.228.000</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.065.239,44                      | 1.057.007                       | 1.244.534                       | 1.276.632                        | 1.288.840                        | 1.301.190                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 913,00                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 130.847,68                        | 110.000                         | 130.800                         | 130.800                          | 130.800                          | 130.800                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 49.278.741,55                     | 54.117.500                      | 71.450.000                      | 71.651.000                       | 62.451.750                       | 63.452.300                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 0,00                              | 0                               | 75.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.475.741,67</b>              | <b>55.285.507</b>               | <b>72.901.334</b>               | <b>73.059.482</b>                | <b>63.872.490</b>                | <b>64.885.440</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-24.643.338,26</b>             | <b>-23.114.807</b>              | <b>-36.693.634</b>              | <b>-33.331.682</b>               | <b>-23.144.590</b>               | <b>-23.657.440</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-24.643.338,26</b>             | <b>-23.114.807</b>              | <b>-36.693.634</b>              | <b>-33.331.682</b>               | <b>-23.144.590</b>               | <b>-23.657.440</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-523.770,26</b>                | <b>-511.950</b>                 | <b>-681.486</b>                 | <b>-641.520</b>                  | <b>-644.695</b>                  | <b>-649.149</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-25.167.108,52</b>             | <b>-23.626.757</b>              | <b>-37.375.120</b>              | <b>-33.973.202</b>               | <b>-23.789.285</b>               | <b>-24.306.589</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-24.887.594,66</b>             | <b>-23.496.037</b>              | <b>-33.215.810</b>              | <b>-33.813.892</b>               | <b>-23.629.975</b>               | <b>-24.147.279</b>               |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 745.000,00                        | 3.000.000                       | 2.000.000                       | 4.100.000                        | 4.100.000                        | 0                                |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>745.000,00</b>                 | <b>3.000.000</b>                | <b>2.000.000</b>                | <b>4.100.000</b>                 | <b>4.100.000</b>                 | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-745.000,00</b>                | <b>-3.000.000</b>               | <b>-2.000.000</b>               | <b>-4.100.000</b>                | <b>-4.100.000</b>                | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-25.632.594,66</b>             | <b>-26.496.037</b>              | <b>-35.215.810</b>              | <b>-37.913.892</b>               | <b>-27.729.975</b>               | <b>-24.147.279</b>               |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**  
**Produkt**                              **3.6.5.0**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1033** Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten

|                                                                            |            |            |            |            |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 9.000.000  | 1.500.000  | 4.100.000  | 4.100.000  | 0 | 1.393.208,82  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 9.000.000  | 1.500.000  | 4.100.000  | 4.100.000  | 0 | 1.393.208,82  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 5.000.000  | 2.500.000  | 3.500.000  | 0          | 0 | 0,00          |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0          | 0          | 4.100.000  | 4.100.000  | 0 | 0,00          |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -9.000.000 | -1.500.000 | -4.100.000 | -4.100.000 | 0 | -1.393.208,82 |

#### **1034** Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten

|                                                                            |            |          |         |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|---|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 3.570.000  | 500.000  | 0       | 0 | 0 | 638.814,27  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 3.570.000  | 500.000  | 0       | 0 | 0 | 638.814,27  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 2.200.000  | 500.000  | 500.000 | 0 | 0 | 0,00        |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -3.570.000 | -500.000 | 0       | 0 | 0 | -638.814,27 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **4.2.1.0**                      **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.2.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -210.757                            | -152.637                       | -205.375                        | -205.450                         | -205.510                         | -205.570                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.2.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,04                                | 0,04                           | 0,06                            | 0,06                             | 0,06                             | 0,06                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 188                             | 190                             | 190                              | 190                              | 190                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>188</b>                      | <b>190</b>                      | <b>190</b>                       | <b>190</b>                       | <b>190</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 6.604,77                          | 4.825                           | 7.465                           | 7.540                            | 7.600                            | 7.660                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 38.122,19                         | 38.000                          | 38.100                          | 38.100                           | 38.100                           | 38.100                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 166.029,78                        | 110.000                         | 160.000                         | 160.000                          | 160.000                          | 160.000                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>210.756,74</b>                 | <b>152.825</b>                  | <b>205.565</b>                  | <b>205.640</b>                   | <b>205.700</b>                   | <b>205.760</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-210.756,74</b>                | <b>-152.637</b>                 | <b>-205.375</b>                 | <b>-205.450</b>                  | <b>-205.510</b>                  | <b>-205.570</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-210.756,74</b>                | <b>-152.637</b>                 | <b>-205.375</b>                 | <b>-205.450</b>                  | <b>-205.510</b>                  | <b>-205.570</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -1.569,35                         | -1.658                          | -2.851                          | -2.684                           | -2.698                           | -2.716                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-212.326,09</b>                | <b>-154.295</b>                 | <b>-208.226</b>                 | <b>-208.134</b>                  | <b>-208.208</b>                  | <b>-208.286</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -175.081,56                       | -115.633                        | -169.086                        | -168.994                         | -169.068                         | -169.146                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 47.259,42                         | 110.000                         | 110.000                         | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>47.259,42</b>                  | <b>110.000</b>                  | <b>110.000</b>                  | <b>60.000</b>                    | <b>60.000</b>                    | <b>60.000</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-47.259,42</b>                 | <b>-110.000</b>                 | <b>-110.000</b>                 | <b>-60.000</b>                   | <b>-60.000</b>                   | <b>-60.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-222.340,98</b>                | <b>-225.633</b>                 | <b>-279.086</b>                 | <b>-228.994</b>                  | <b>-229.068</b>                  | <b>-229.146</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

**Teilhaushalt**                      **14**                      **Jugend, Familie und Sport**

**Produkt**                              **4.2.1.0**                      **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1030** Zuweisungen an Gemeinden für Sport

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 960.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 428.950,00  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 960.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 428.950,00  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -960.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -428.950,00 |

#### **1032** Zuweisungen an Sonstige für Sport

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 140.000  | 60.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 210.426,62  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 140.000  | 60.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 210.426,62  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -210.426,62 |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

15

## Kommunales und Ordnung

verantwortlich: Frau Michel

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 38.529,74                         | 53.600                          | 54.000                          | 54.550                           | 55.000                           | 55.400                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 374.360,33                        | 321.600                         | 396.600                         | 400.650                          | 403.650                          | 405.950                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 205.995,01                        | 600.400                         | 596.000                         | 581.850                          | 586.050                          | 589.100                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 61.548,03                         | 68.087                          | 73.090                          | 73.440                           | 73.690                           | 73.890                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>680.433,11</b>                 | <b>1.043.687</b>                | <b>1.119.690</b>                | <b>1.110.490</b>                 | <b>1.118.390</b>                 | <b>1.124.340</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 2.203.361,54                      | 1.899.944                       | 1.983.098                       | 2.000.782                        | 2.018.560                        | 2.036.540                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 121.348,71                        | 460.000                         | 465.000                         | 367.700                          | 369.800                          | 371.400                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 172.617,00                        | 145.350                         | 138.400                         | 119.850                          | 121.050                          | 187.050                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.497.327,25</b>               | <b>2.505.294</b>                | <b>2.586.498</b>                | <b>2.488.332</b>                 | <b>2.509.410</b>                 | <b>2.594.990</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>-1.816.894,14</b>              | <b>-1.461.607</b>               | <b>-1.466.808</b>               | <b>-1.377.842</b>                | <b>-1.391.020</b>                | <b>-1.470.650</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-1.816.894,14</b>              | <b>-1.461.607</b>               | <b>-1.466.808</b>               | <b>-1.377.842</b>                | <b>-1.391.020</b>                | <b>-1.470.650</b>                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -811.658,99                       | -833.060                        | -886.081                        | -822.167                         | -825.420                         | -830.659                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.628.553,13</b>              | <b>-2.294.667</b>               | <b>-2.352.889</b>               | <b>-2.200.009</b>                | <b>-2.216.440</b>                | <b>-2.301.309</b>                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.955.257,05                     | -2.141.484                      | -2.161.889                      | -2.008.759                       | -2.024.940                       | -2.109.559                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.955.257,05</b>              | <b>-2.141.484</b>               | <b>-2.161.889</b>               | <b>-2.008.759</b>                | <b>-2.024.940</b>                | <b>-2.109.559</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

|                             |                  |                                       |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>15</b>        | <b>Kommunales und Ordnung</b>         |
| <b>Produkt</b>              | <b>015</b>       | <b>Leitung Kommunales und Ordnung</b> |
| verantwortlich: Frau Michel | internes Produkt |                                       |

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

**Auftrag**

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

**Kennzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>015</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -69.942                             | -49.643                        | -53.165                         | -53.626                          | -54.070                          | -54.530                          |

**Messzahlen**

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>015</b>     |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen | Anz.    | 0,43                                | 0,43                           | 0,43                            | 0,43                             | 0,43                             | 0,43                             |

**Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt**

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 1.614                           | 1.610                           | 1.610                            | 1.610                            | 1.610                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 1.614                           | 1.610                           | 1.610                            | 1.610                            | 1.610                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 69.942,49                         | 51.257                          | 54.775                          | 55.236                           | 55.680                           | 56.140                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.942,49                         | 51.257                          | 54.775                          | 55.236                           | 55.680                           | 56.140                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -69.942,49                        | -49.643                         | -53.165                         | -53.626                          | -54.070                          | -54.530                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -69.942,49                        | -49.643                         | -53.165                         | -53.626                          | -54.070                          | -54.530                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 69.942,49                         | 49.643                          | 53.165                          | 53.626                           | 54.070                           | 54.530                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 23.875,57                         | 7.626                           | 7.510                           | 7.510                            | 7.510                            | 7.510                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 23.875,57                         | 7.626                           | 7.510                           | 7.510                            | 7.510                            | 7.510                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**

**Produkt**                              **1.1.8.2**                      **Kommunalaufsicht**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.8.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -202.173                            | -174.540                       | -203.111                        | -204.953                         | -206.790                         | -208.660                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.1.8.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,78                                | 1,78                           | 1,92                            | 1,92                             | 1,92                             | 1,92                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 4.410                           | 4.410                           | 4.410                            | 4.410                            | 4.410                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 4.410                           | 4.410                           | 4.410                            | 4.410                            | 4.410                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 202.173,26                        | 178.950                         | 207.521                         | 209.363                          | 211.200                          | 213.070                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 202.173,26                        | 178.950                         | 207.521                         | 209.363                          | 211.200                          | 213.070                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -202.173,26                       | -174.540                        | -203.111                        | -204.953                         | -206.790                         | -208.660                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -202.173,26                       | -174.540                        | -203.111                        | -204.953                         | -206.790                         | -208.660                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -62.162,28                        | -66.050                         | -80.759                         | -75.304                          | -75.622                          | -76.111                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | -264.335,54                       | -240.590                        | -283.870                        | -280.257                         | -282.412                         | -284.771                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -198.781,99                       | -221.790                        | -261.920                        | -258.307                         | -260.462                         | -262.821                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | -198.781,99                       | -221.790                        | -261.920                        | -258.307                         | -260.462                         | -262.821                         |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**  
**Produkt**                              **1.2.1.0**                      **Wahlen und sonstige Abstimmungen**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -65.754                             | -18.903                        | -16.117                         | -16.250                          | -16.380                          | -81.510                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.1.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,16                                | 0,16                           | 0,12                            | 0,12                             | 0,12                             | 0,12                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 25.000                          | 20.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 18.879,04                         | 650                             | 650                             | 650                              | 650                              | 650                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>18.879,04</b>                  | <b>25.650</b>                   | <b>20.650</b>                   | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 23.649,87                         | 19.553                          | 16.767                          | 16.900                           | 17.030                           | 17.160                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 60.983,18                         | 25.000                          | 20.000                          | 0                                | 0                                | 65.000                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>84.633,05</b>                  | <b>44.553</b>                   | <b>36.767</b>                   | <b>16.900</b>                    | <b>17.030</b>                    | <b>82.160</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-65.754,01</b>                 | <b>-18.903</b>                  | <b>-16.117</b>                  | <b>-16.250</b>                   | <b>-16.380</b>                   | <b>-81.510</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-65.754,01</b>                 | <b>-18.903</b>                  | <b>-16.117</b>                  | <b>-16.250</b>                   | <b>-16.380</b>                   | <b>-81.510</b>                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -5.587,62                         | -5.937                          | -5.048                          | -4.706                           | -4.726                           | -4.757                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-71.341,63</b>                 | <b>-24.840</b>                  | <b>-21.165</b>                  | <b>-20.956</b>                   | <b>-21.106</b>                   | <b>-86.267</b>                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-79.359,49</b>                 | <b>-21.550</b>                  | <b>-18.055</b>                  | <b>-17.846</b>                   | <b>-17.996</b>                   | <b>-83.157</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-79.359,49</b>                 | <b>-21.550</b>                  | <b>-18.055</b>                  | <b>-17.846</b>                   | <b>-17.996</b>                   | <b>-83.157</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**

**Produkt**                              **1.2.2.1**                      **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -370.942                            | -285.358                       | -262.911                        | -265.348                         | -268.100                         | -270.980                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,35                                | 4,34                           | 3,97                            | 3,97                             | 3,97                             | 3,97                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**

**Produkt**                              **1.2.2.1**                      **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 8.029,74                          | 4.600                           | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 161.095,81                        | 121.500                         | 166.500                         | 168.200                          | 169.450                          | 170.450                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 11.970                          | 11.970                          | 11.970                           | 11.970                           | 11.970                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>169.125,55</b>                 | <b>138.070</b>                  | <b>183.470</b>                  | <b>185.220</b>                   | <b>186.520</b>                   | <b>187.570</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 467.400,78                        | 352.178                         | 371.081                         | 374.318                          | 377.570                          | 380.850                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 66.952,50                         | 60.000                          | 65.000                          | 65.650                           | 66.150                           | 66.500                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 5.713,84                          | 11.250                          | 10.300                          | 10.600                           | 10.900                           | 11.200                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>540.067,12</b>                 | <b>423.428</b>                  | <b>446.381</b>                  | <b>450.568</b>                   | <b>454.620</b>                   | <b>458.550</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-370.941,57</b>                | <b>-285.358</b>                 | <b>-262.911</b>                 | <b>-265.348</b>                  | <b>-268.100</b>                  | <b>-270.980</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-370.941,57</b>                | <b>-285.358</b>                 | <b>-262.911</b>                 | <b>-265.348</b>                  | <b>-268.100</b>                  | <b>-270.980</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-151.564,23</b>                | <b>-161.040</b>                 | <b>-166.986</b>                 | <b>-155.705</b>                  | <b>-156.362</b>                  | <b>-157.376</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-522.505,80</b>                | <b>-446.398</b>                 | <b>-429.897</b>                 | <b>-421.053</b>                  | <b>-424.462</b>                  | <b>-428.356</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -353.087,18                       | -410.498                        | -393.437                        | -384.493                         | -387.802                         | -391.596                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-353.087,18</b>                | <b>-410.498</b>                 | <b>-393.437</b>                 | <b>-384.493</b>                  | <b>-387.802</b>                  | <b>-391.596</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**

**Produkt**                              **1.2.2.2**                      **Zentrale Bußgeldstelle**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

### Auftrag

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -29.367                             | -89.792                        | 30.460                          | 30.810                           | 31.060                           | 31.260                           |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,66                                | 1,66                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                              | 100                             | 100                             | 150                              | 200                              | 250                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 42.668,99                         | 32.550                          | 37.550                          | 37.900                           | 38.150                           | 38.350                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>42.668,99</b>                  | <b>32.650</b>                   | <b>37.650</b>                   | <b>38.050</b>                    | <b>38.350</b>                    | <b>38.600</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 65.986,59                         | 116.442                         | 4.190                           | 4.190                            | 4.190                            | 4.190                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 6.049,70                          | 6.000                           | 3.000                           | 3.050                            | 3.100                            | 3.150                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>72.036,29</b>                  | <b>122.442</b>                  | <b>7.190</b>                    | <b>7.240</b>                     | <b>7.290</b>                     | <b>7.340</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-29.367,30</b>                 | <b>-89.792</b>                  | <b>30.460</b>                   | <b>30.810</b>                    | <b>31.060</b>                    | <b>31.260</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-29.367,30</b>                 | <b>-89.792</b>                  | <b>30.460</b>                   | <b>30.810</b>                    | <b>31.060</b>                    | <b>31.260</b>                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -28.441,53                        | -28.522                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-57.808,83</b>                 | <b>-118.314</b>                 | <b>30.460</b>                   | <b>30.810</b>                    | <b>31.060</b>                    | <b>31.260</b>                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -22.688,56                        | -103.404                        | 35.100                          | 35.500                           | 35.800                           | 36.050                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-22.688,56</b>                 | <b>-103.404</b>                 | <b>35.100</b>                   | <b>35.500</b>                    | <b>35.800</b>                    | <b>36.050</b>                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

|                     |                |                                                  |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>15</b>      | <b>Kommunales und Ordnung</b>                    |
| <b>Produkt</b>      | <b>1.2.2.3</b> | <b>Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b> |

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.3</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -215.962                            | -179.053                       | -119.363                        | -120.380                         | -121.620                         | -123.020                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.3</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 3,09                                | 3,09                           | 2,22                            | 2,22                             | 2,22                             | 2,22                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 76.133,00                         | 50.000                          | 80.000                          | 80.800                           | 81.400                           | 81.850                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 313                             | 320                             | 320                              | 320                              | 320                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>76.133,00</b>                  | <b>50.313</b>                   | <b>80.320</b>                   | <b>81.120</b>                    | <b>81.720</b>                    | <b>82.170</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 292.095,38                        | 229.366                         | 199.683                         | 201.500                          | 203.340                          | 205.190                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>292.095,38</b>                 | <b>229.366</b>                  | <b>199.683</b>                  | <b>201.500</b>                   | <b>203.340</b>                   | <b>205.190</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-215.962,38</b>                | <b>-179.053</b>                 | <b>-119.363</b>                 | <b>-120.380</b>                  | <b>-121.620</b>                  | <b>-123.020</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-215.962,38</b>                | <b>-179.053</b>                 | <b>-119.363</b>                 | <b>-120.380</b>                  | <b>-121.620</b>                  | <b>-123.020</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -107.910,94                       | -114.657                        | -93.378                         | -87.069                          | -87.437                          | -88.004                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-323.873,32</b>                | <b>-293.710</b>                 | <b>-212.741</b>                 | <b>-207.449</b>                  | <b>-209.057</b>                  | <b>-211.024</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -247.842,20                       | -287.343                        | -195.491                        | -190.199                         | -191.807                         | -193.774                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-247.842,20</b>                | <b>-287.343</b>                 | <b>-195.491</b>                 | <b>-190.199</b>                  | <b>-191.807</b>                  | <b>-193.774</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

**Teilhaushalt**                      **15**                      **Kommunales und Ordnung**  
**Produkt**                              **1.2.2.5**                      **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

verantwortlich: Frau Michel      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -862.753                            | -664.318                       | -842.601                        | -748.095                         | -755.120                         | -763.210                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.2.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 15,07                               | 14,15                          | 14,10                           | 14,10                            | 14,10                            | 14,10                            |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige        | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 30.500,00                         | 49.000                          | 49.000                          | 49.500                           | 49.900                           | 50.250                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 137.131,52                        | 150.000                         | 150.000                         | 151.500                          | 152.600                          | 153.400                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 205.995,01                        | 575.400                         | 576.000                         | 581.850                          | 586.050                          | 589.100                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 16.580                          | 16.580                          | 16.580                           | 16.580                           | 16.580                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>373.626,53</b>                 | <b>790.980</b>                  | <b>791.580</b>                  | <b>799.430</b>                   | <b>805.130</b>                   | <b>809.330</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.082.113,17                      | 952.198                         | 1.129.081                       | 1.139.275                        | 1.149.550                        | 1.159.940                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 54.396,21                         | 400.000                         | 400.000                         | 302.050                          | 303.650                          | 304.900                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 99.870,28                         | 103.100                         | 105.100                         | 106.200                          | 107.050                          | 107.700                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.236.379,66</b>               | <b>1.455.298</b>                | <b>1.634.181</b>                | <b>1.547.525</b>                 | <b>1.560.250</b>                 | <b>1.572.540</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-862.753,13</b>                | <b>-664.318</b>                 | <b>-842.601</b>                 | <b>-748.095</b>                  | <b>-755.120</b>                  | <b>-763.210</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-862.753,13</b>                | <b>-664.318</b>                 | <b>-842.601</b>                 | <b>-748.095</b>                  | <b>-755.120</b>                  | <b>-763.210</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-525.934,88</b>                | <b>-506.497</b>                 | <b>-593.075</b>                 | <b>-553.009</b>                  | <b>-555.343</b>                  | <b>-558.941</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-1.388.688,01</b>              | <b>-1.170.815</b>               | <b>-1.435.676</b>               | <b>-1.301.104</b>                | <b>-1.310.463</b>                | <b>-1.322.151</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.077.373,20</b>              | <b>-1.104.525</b>               | <b>-1.335.596</b>               | <b>-1.200.924</b>                | <b>-1.210.183</b>                | <b>-1.221.771</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.077.373,20</b>              | <b>-1.104.525</b>               | <b>-1.335.596</b>               | <b>-1.200.924</b>                | <b>-1.210.183</b>                | <b>-1.221.771</b>                |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

16

## Verkehr

verantwortlich: Herr Schmidt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.448.467,32                      | 1.215.000                       | 1.395.000                       | 1.408.950                        | 1.418.950                        | 1.426.250                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 25.260                          | 25.260                          | 25.260                           | 25.260                           | 25.260                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.448.467,32</b>               | <b>1.240.260</b>                | <b>1.420.260</b>                | <b>1.434.210</b>                 | <b>1.444.210</b>                 | <b>1.451.510</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.006.271,28                      | 806.184                         | 810.056                         | 817.208                          | 824.400                          | 831.660                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                              | 500                             | 500                             | 550                              | 600                              | 650                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 62.875,86                         | 63.400                          | 67.350                          | 68.150                           | 68.800                           | 69.300                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.069.147,14</b>               | <b>870.084</b>                  | <b>877.906</b>                  | <b>885.908</b>                   | <b>893.800</b>                   | <b>901.610</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>379.320,18</b>                 | <b>370.176</b>                  | <b>542.354</b>                  | <b>548.302</b>                   | <b>550.410</b>                   | <b>549.900</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>379.320,18</b>                 | <b>370.176</b>                  | <b>542.354</b>                  | <b>548.302</b>                   | <b>550.410</b>                   | <b>549.900</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-295.636,75</b>                | <b>-306.843</b>                 | <b>-344.918</b>                 | <b>-320.142</b>                  | <b>-321.415</b>                  | <b>-323.459</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>83.683,43</b>                  | <b>63.333</b>                   | <b>197.436</b>                  | <b>228.160</b>                   | <b>228.995</b>                   | <b>226.441</b>                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 455.647,59                        | 141.493                         | 274.126                         | 305.000                          | 305.985                          | 303.581                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>455.647,59</b>                 | <b>141.493</b>                  | <b>274.126</b>                  | <b>305.000</b>                   | <b>305.985</b>                   | <b>303.581</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

**Teilhaushalt**                      **16**                      **Verkehr**

**Produkt**                              **016**                      **Leitung Verkehr**

verantwortlich: Herr Schmidt      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>016</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -109.440                            | -77.762                        | -83.237                         | -83.962                          | -84.690                          | -85.420                          |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>016</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,72                                | 0,72                           | 0,73                            | 0,73                             | 0,73                             | 0,73                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 2.900                           | 2.900                           | 2.900                            | 2.900                            | 2.900                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 2.900                           | 2.900                           | 2.900                            | 2.900                            | 2.900                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 109.439,51                        | 80.662                          | 86.137                          | 86.862                           | 87.590                           | 88.320                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.439,51                        | 80.662                          | 86.137                          | 86.862                           | 87.590                           | 88.320                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -109.439,51                       | -77.762                         | -83.237                         | -83.962                          | -84.690                          | -85.420                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -109.439,51                       | -77.762                         | -83.237                         | -83.962                          | -84.690                          | -85.420                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 109.439,51                        | 77.762                          | 83.237                          | 83.962                           | 84.690                           | 85.420                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 43.672,91                         | 8.230                           | 11.090                          | 11.090                           | 11.090                           | 11.090                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 43.672,91                         | 8.230                           | 11.090                          | 11.090                           | 11.090                           | 11.090                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 16                            |                           | Verkehr                                                                         |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1.2.3.1                       |                           | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Herr Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                         |         | externes Produkt              |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
| Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben. |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße.                                                             |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                       | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.2.3.1<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                                                                                                                                            | €       | 557.228                       | 477.838                   | 648.780                                                                         | 655.597                    | 659.440                    | 661.240                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                               |                           |                                                                                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                       | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.2.3.1<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                                                                                                                                            | Anz.    | 4,61                          | 4,11                      | 3,92                                                                            | 3,92                       | 3,92                       | 3,92                       |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026                                                       | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1.053.677,00                  | 870.000                   | 1.030.000                                                                       | 1.040.300                  | 1.047.650                  | 1.053.000                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 0,00                          | 11.330                    | 11.330                                                                          | 11.330                     | 11.330                     | 11.330                     |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                  |         | 1.053.677,00                  | 881.330                   | 1.041.330                                                                       | 1.051.630                  | 1.058.980                  | 1.064.330                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |         | 496.281,72                    | 403.192                   | 392.250                                                                         | 395.683                    | 399.140                    | 402.640                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 166,80                        | 300                       | 300                                                                             | 350                        | 400                        | 450                        |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                           |         | 496.448,52                    | 403.492                   | 392.550                                                                         | 396.033                    | 399.540                    | 403.090                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                                                                                                                                            |         | 557.228,48                    | 477.838                   | 648.780                                                                         | 655.597                    | 659.440                    | 661.240                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 557.228,48                    | 477.838                   | 648.780                                                                         | 655.597                    | 659.440                    | 661.240                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                          |         | -198.659,74                   | -177.610                  | -193.807                                                                        | -182.921                   | -183.826                   | -185.082                   |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                                                                                                                                                   |         | 358.568,74                    | 300.228                   | 454.973                                                                         | 472.676                    | 475.614                    | 476.158                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                               |         | 552.597,58                    | 337.388                   | 493.933                                                                         | 511.686                    | 514.674                    | 515.268                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                                                                                                                                                  |         | 552.597,58                    | 337.388                   | 493.933                                                                         | 511.686                    | 514.674                    | 515.268                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

|                                                                                                                                                                |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                   |         | 16                            | Verkehr                   |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                                                                                                        |         | 1.2.3.3                       | Fahrerlaubnisse           |                           |                            |                            |                            |
| verantwortlich: Herr Schmidt                                                                                                                                   |         | externes Produkt              |                           |                           |                            |                            |                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                   |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.                   |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Auftrag                                                                                                                                                        |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtline, etc. |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                     |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.2.3.3<br>Ergebnis (E20)                                                                                                                                      | €       | -68.469                       | -29.900                   | -23.189                   | -23.333                    | -24.340                    | -25.920                    |
| Messzahlen                                                                                                                                                     |         |                               |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                | Einheit | Ergebnis HH - Vorvorjahr 2024 | Ansatz HH - Vorjahr 2025  | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 1.2.3.3<br>Anzahl Stellen                                                                                                                                      | Anz.    | 4,79                          | 4,79                      | 4,74                      | 4,74                       | 4,74                       | 4,74                       |
| Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt                                                                                                                              |         | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2024   | Ansatz/NT HH-Vorjahr 2025 | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   |         | 394.790,32                    | 345.000                   | 365.000                   | 368.650                    | 371.300                    | 373.250                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                 |         | 0,00                          | 11.030                    | 11.030                    | 11.030                     | 11.030                     | 11.030                     |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                            |         | 394.790,32                    | 356.030                   | 376.030                   | 379.680                    | 382.330                    | 384.280                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                     |         | 400.550,05                    | 322.330                   | 331.669                   | 334.663                    | 337.670                    | 340.700                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                              |         | 0,00                          | 500                       | 500                       | 550                        | 600                        | 650                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                           |         | 62.709,06                     | 63.100                    | 67.050                    | 67.800                     | 68.400                     | 68.850                     |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                     |         | 463.259,11                    | 385.930                   | 399.219                   | 403.013                    | 406.670                    | 410.200                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                                                                                                      |         | -68.468,79                    | -29.900                   | -23.189                   | -23.333                    | -24.340                    | -25.920                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                                                                                                            |         | -68.468,79                    | -29.900                   | -23.189                   | -23.333                    | -24.340                    | -25.920                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                    |         | -206.416,52                   | -206.995                  | -234.348                  | -221.183                   | -222.279                   | -223.797                   |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                                                                                                             |         | -274.885,31                   | -236.895                  | -257.537                  | -244.516                   | -246.619                   | -249.717                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                         |         | -140.622,90                   | -204.125                  | -230.897                  | -217.776                   | -219.779                   | -222.777                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)                                                                                            |         | -140.622,90                   | -204.125                  | -230.897                  | -217.776                   | -219.779                   | -222.777                   |



## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

17

## Kfz-Zulassung

verantwortlich: Herr Schmidt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.312.954,33                      | 1.205.000                       | 1.265.000                       | 1.277.650                        | 1.286.700                        | 1.293.200                        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 612,85                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 1.650,00                          | 18.595                          | 9.600                           | 9.650                            | 9.700                            | 9.750                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.315.217,18</b>               | <b>1.224.595</b>                | <b>1.275.600</b>                | <b>1.288.350</b>                 | <b>1.297.500</b>                 | <b>1.304.100</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 741.907,90                        | 752.895                         | 837.928                         | 866.188                          | 874.500                          | 882.910                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 67.338,54                         | 70.500                          | 75.500                          | 76.300                           | 76.900                           | 77.400                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 24.855,60                         | 25.500                          | 23.500                          | 23.800                           | 24.000                           | 24.200                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>834.102,04</b>                 | <b>848.895</b>                  | <b>936.928</b>                  | <b>966.288</b>                   | <b>975.400</b>                   | <b>984.510</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>481.115,14</b>                 | <b>375.700</b>                  | <b>338.672</b>                  | <b>322.062</b>                   | <b>322.100</b>                   | <b>319.590</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>481.115,14</b>                 | <b>375.700</b>                  | <b>338.672</b>                  | <b>322.062</b>                   | <b>322.100</b>                   | <b>319.590</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-345.963,71</b>                | <b>-376.743</b>                 | <b>-479.504</b>                 | <b>-444.996</b>                  | <b>-446.759</b>                  | <b>-449.596</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>135.151,43</b>                 | <b>-1.043</b>                   | <b>-140.832</b>                 | <b>-122.934</b>                  | <b>-124.659</b>                  | <b>-130.006</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>219.056,46</b>                 | <b>32.512</b>                   | <b>-114.572</b>                 | <b>-96.624</b>                   | <b>-98.299</b>                   | <b>-103.596</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>219.056,46</b>                 | <b>32.512</b>                   | <b>-114.572</b>                 | <b>-96.624</b>                   | <b>-98.299</b>                   | <b>-103.596</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

**Teilhaushalt**                      **17**                      **Kfz-Zulassung**

**Produkt**                              **017**                      **Leitung Kfz-Zulassung**

verantwortlich: Herr Schmidt      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>017</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -47.064                             | -44.284                        | -46.637                         | -47.104                          | -47.550                          | -48.010                          |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>017</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,65                                | 0,65                           | 0,65                            | 0,65                             | 0,65                             | 0,65                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 425                             | 430                             | 430                              | 430                              | 430                              |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 425                             | 430                             | 430                              | 430                              | 430                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 47.064,38                         | 44.709                          | 47.067                          | 47.534                           | 47.980                           | 48.440                           |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.064,38                         | 44.709                          | 47.067                          | 47.534                           | 47.980                           | 48.440                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -47.064,38                        | -44.284                         | -46.637                         | -47.104                          | -47.550                          | -48.010                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -47.064,38                        | -44.284                         | -46.637                         | -47.104                          | -47.550                          | -48.010                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 47.064,38                         | 44.284                          | 46.637                          | 47.104                           | 47.550                           | 48.010                           |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 3.958,29                          | 1.105                           | 760                             | 760                              | 760                              | 760                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 3.958,29                          | 1.105                           | 760                             | 760                              | 760                              | 760                              |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

|                     |                |                                               |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>17</b>      | <b>Kfz-Zulassung</b>                          |
| <b>Produkt</b>      | <b>1.2.3.4</b> | <b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b> |

verantwortlich: Herr Schmidt      externes Produkt

### Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.3.4</b><br>Ergebnis (E20) | €       | 528.180                             | 419.984                        | 385.309                         | 369.166                          | 369.650                          | 367.600                          |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.3.4</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 10,75                               | 10,75                          | 12,06                           | 12,06                            | 12,06                            | 12,06                            |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.312.954,33                      | 1.205.000                       | 1.265.000                       | 1.277.650                        | 1.286.700                        | 1.293.200                        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 612,85                            | 1.000                           | 1.000                           | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 1.650,00                          | 18.170                          | 9.170                           | 9.220                            | 9.270                            | 9.320                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.315.217,18</b>               | <b>1.224.170</b>                | <b>1.275.170</b>                | <b>1.287.920</b>                 | <b>1.297.070</b>                 | <b>1.303.670</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 694.843,52                        | 708.186                         | 790.861                         | 818.654                          | 826.520                          | 834.470                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 67.338,54                         | 70.500                          | 75.500                          | 76.300                           | 76.900                           | 77.400                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 24.855,60                         | 25.500                          | 23.500                          | 23.800                           | 24.000                           | 24.200                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>787.037,66</b>                 | <b>804.186</b>                  | <b>889.861</b>                  | <b>918.754</b>                   | <b>927.420</b>                   | <b>936.070</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>528.179,52</b>                 | <b>419.984</b>                  | <b>385.309</b>                  | <b>369.166</b>                   | <b>369.650</b>                   | <b>367.600</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>528.179,52</b>                 | <b>419.984</b>                  | <b>385.309</b>                  | <b>369.166</b>                   | <b>369.650</b>                   | <b>367.600</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-393.028,09</b>                | <b>-421.027</b>                 | <b>-526.141</b>                 | <b>-492.100</b>                  | <b>-494.309</b>                  | <b>-497.606</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>135.151,43</b>                 | <b>-1.043</b>                   | <b>-140.832</b>                 | <b>-122.934</b>                  | <b>-124.659</b>                  | <b>-130.006</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>215.098,17</b>                 | <b>31.407</b>                   | <b>-115.332</b>                 | <b>-97.384</b>                   | <b>-99.059</b>                   | <b>-104.356</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>215.098,17</b>                 | <b>31.407</b>                   | <b>-115.332</b>                 | <b>-97.384</b>                   | <b>-99.059</b>                   | <b>-104.356</b>                  |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

18

## Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Frank

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 138.986,84                        | 247.000                         | 239.000                         | 240.000                          | 240.750                          | 241.300                          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.015.428,78                      | 712.850                         | 652.850                         | 659.600                          | 664.700                          | 668.450                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 240,28                            | 500                             | 500                             | 550                              | 600                              | 650                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 90.374,34                         | 102.000                         | 160.850                         | 162.500                          | 163.750                          | 164.650                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 5.616,29                          | 141.009                         | 141.038                         | 142.088                          | 142.938                          | 143.588                          |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.250.646,53</b>               | <b>1.203.359</b>                | <b>1.194.238</b>                | <b>1.204.738</b>                 | <b>1.212.738</b>                 | <b>1.218.638</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 2.164.221,40                      | 2.040.887                       | 2.218.580                       | 2.238.733                        | 2.259.000                        | 2.279.500                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 566.244,69                        | 881.000                         | 814.000                         | 800.950                          | 806.550                          | 810.900                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 517.734,74                        | 609.000                         | 583.100                         | 583.100                          | 583.100                          | 583.100                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 78.881,32                         | 84.000                          | 5.000                           | 5.050                            | 5.100                            | 5.150                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 120.163,73                        | 178.100                         | 272.900                         | 264.500                          | 265.850                          | 266.950                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.447.245,88</b>               | <b>3.792.987</b>                | <b>3.893.580</b>                | <b>3.892.333</b>                 | <b>3.919.600</b>                 | <b>3.945.600</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-2.196.599,35</b>              | <b>-2.589.628</b>               | <b>-2.699.342</b>               | <b>-2.687.595</b>                | <b>-2.706.862</b>                | <b>-2.726.962</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-2.196.599,35</b>              | <b>-2.589.628</b>               | <b>-2.699.342</b>               | <b>-2.687.595</b>                | <b>-2.706.862</b>                | <b>-2.726.962</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-630.458,16</b>                | <b>-679.898</b>                 | <b>-831.401</b>                 | <b>-772.665</b>                  | <b>-775.800</b>                  | <b>-780.767</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-2.827.057,51</b>              | <b>-3.269.526</b>               | <b>-3.530.743</b>               | <b>-3.460.260</b>                | <b>-3.482.662</b>                | <b>-3.507.729</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-1.740.857,21</b>              | <b>-2.668.765</b>               | <b>-2.927.661</b>               | <b>-2.857.078</b>                | <b>-2.879.380</b>                | <b>-2.904.347</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 829.459,32                        | 699.800                         | 504.800                         | 471.800                          | 512.800                          | 471.800                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>829.459,32</b>                 | <b>699.800</b>                  | <b>504.800</b>                  | <b>471.800</b>                   | <b>512.800</b>                   | <b>471.800</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 643.391,98                        | 440.000                         | 620.000                         | 1.705.000                        | 2.530.000                        | 2.530.000                        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 1.592.695,52                      | 2.414.000                       | 2.928.000                       | 2.142.000                        | 892.000                          | 892.000                          |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.236.087,50</b>               | <b>2.854.000</b>                | <b>3.548.000</b>                | <b>3.847.000</b>                 | <b>3.422.000</b>                 | <b>3.422.000</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.406.628,18</b>              | <b>-2.154.200</b>               | <b>-3.043.200</b>               | <b>-3.375.200</b>                | <b>-2.909.200</b>                | <b>-2.950.200</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-3.147.485,39</b>              | <b>-4.822.965</b>               | <b>-5.970.861</b>               | <b>-6.232.278</b>                | <b>-5.788.580</b>                | <b>-5.854.547</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 018 Leitung Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herren Frank, Külzer, Stumpf internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>018</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -161.161                            | -148.516                       | -174.769                        | -176.255                         | -177.744                         | -179.254                         |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>018</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,43                                | 1,43                           | 1,43                            | 1,43                             | 1,43                             | 1,43                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 0,00                              | 3.438                           | 3.436                           | 3.436                            | 3.436                            | 3.436                            |
| E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                              | 3.438                           | 3.436                           | 3.436                            | 3.436                            | 3.436                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 161.161,16                        | 151.954                         | 178.205                         | 179.691                          | 181.180                          | 182.690                          |
| E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.161,16                        | 151.954                         | 178.205                         | 179.691                          | 181.180                          | 182.690                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)                  | -161.161,16                       | -148.516                        | -174.769                        | -176.255                         | -177.744                         | -179.254                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)                                        | -161.161,16                       | -148.516                        | -174.769                        | -176.255                         | -177.744                         | -179.254                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 161.161,16                        | 148.516                         | 174.769                         | 176.255                          | 177.744                          | 179.254                          |
| E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)                         | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 59.138,50                         | 6.512                           | 23.474                          | 23.474                           | 23.474                           | 23.474                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)        | 59.138,50                         | 6.512                           | 23.474                          | 23.474                           | 23.474                           | 23.474                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.6.0**                      **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Durchführung der Gefahrverhütungsschauen bei allen im Gesamtbestand befindlichen Objekten im Prüfzeitraum von 5 Jahren.

### Kennzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.6.0</b> |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -755.105                            | -854.866                       | -714.481                        | -719.878                         | -724.800                         | -729.280                         |

### Messzahlen

|                                       | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.6.0</b>                        |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                        | Anz.    | 2,20                                | 2,20                           | 3,20                            | 3,20                             | 3,20                             | 3,20                             |
| davon Stellen Landesbeamte            | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige             | Anz.    | 15,50                               | 16,50                          | 15,50                           | 15,50                            | 15,50                            | 15,50                            |
| Gesamtbestand zu prüfender Bauobjekte | Anz.    | 285,00                              | 285,00                         | 284,00                          | 284,00                           | 284,00                           | 284,00                           |
| Gesamtbestand geprüfter Bauobjekte    | Anz.    | 285,00                              | 285,00                         | 284,00                          | 284,00                           | 284,00                           | 284,00                           |
| Anzahl Prüfungen Bauobjekte           | Anz.    | 42,00                               | 57,00                          | 55,00                           | 55,00                            | 55,00                            | 55,00                            |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 1.2.6.0 Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 18.920,84                         | 17.000                          | 18.900                          | 18.900                           | 18.900                           | 18.900                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 90.374,34                         | 92.000                          | 150.850                         | 152.400                          | 153.550                          | 154.350                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 5.510                           | 5.510                           | 5.510                            | 5.510                            | 5.510                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>109.295,18</b>                 | <b>114.510</b>                  | <b>175.260</b>                  | <b>176.810</b>                   | <b>177.960</b>                   | <b>178.760</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 299.140,02                        | 312.876                         | 313.041                         | 315.988                          | 318.960                          | 321.940                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 246.388,43                        | 302.500                         | 277.500                         | 280.350                          | 282.500                          | 284.100                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 175.052,61                        | 180.000                         | 186.700                         | 186.700                          | 186.700                          | 186.700                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 78.704,77                         | 79.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 65.114,41                         | 95.000                          | 112.500                         | 113.650                          | 114.600                          | 115.300                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>864.400,24</b>                 | <b>969.376</b>                  | <b>889.741</b>                  | <b>896.688</b>                   | <b>902.760</b>                   | <b>908.040</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-755.105,06</b>                | <b>-854.866</b>                 | <b>-714.481</b>                 | <b>-719.878</b>                  | <b>-724.800</b>                  | <b>-729.280</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-755.105,06</b>                | <b>-854.866</b>                 | <b>-714.481</b>                 | <b>-719.878</b>                  | <b>-724.800</b>                  | <b>-729.280</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-79.054,16</b>                 | <b>-82.646</b>                  | <b>-134.535</b>                 | <b>-125.441</b>                  | <b>-125.979</b>                  | <b>-126.802</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-834.159,22</b>                | <b>-937.512</b>                 | <b>-849.016</b>                 | <b>-845.319</b>                  | <b>-850.779</b>                  | <b>-856.082</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-625.538,67</b>                | <b>-750.892</b>                 | <b>-667.046</b>                 | <b>-663.349</b>                  | <b>-668.809</b>                  | <b>-674.112</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 8.600,00                          | 0                               | 0                               | 0                                | 41.000                           | 0                                |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>8.600,00</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>41.000</b>                    | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 203.570,18                        | 70.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 259.887,63                        | 350.000                         | 1.190.000                       | 190.000                          | 40.000                           | 40.000                           |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>463.457,81</b>                 | <b>420.000</b>                  | <b>1.190.000</b>                | <b>190.000</b>                   | <b>40.000</b>                    | <b>40.000</b>                    |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-454.857,81</b>                | <b>-420.000</b>                 | <b>-1.190.000</b>               | <b>-190.000</b>                  | <b>1.000</b>                     | <b>-40.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.080.396,48</b>              | <b>-1.170.892</b>               | <b>-1.857.046</b>               | <b>-853.349</b>                  | <b>-667.809</b>                  | <b>-714.112</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 1.2.6.0 Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1004 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz**

|                                                             |          |         |         |         |         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 5.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.752,08    |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 987.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 666.568,24  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 992.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 672.320,32  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -992.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -672.320,32 |

#### **1005 Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz**

|                                                                            |          |   |   |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|-------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 502.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.220,25  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 502.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.220,25  |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 192.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -502.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.220,25 |

#### **1262 Anschaffung eines Abrollbehälters (AB) Logistik**

|                                                             |         |   |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1263 Zuwendung an die VG Hunsrück-Mittelrhein für ein Rettungsboot (RTB1)mit Anhänger**

|                                                             |         |   |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1267 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF3) Boppard**

|                                                                            |         |          |   |        |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|--------|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0       | 0        | 0 | 41.000 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0       | 0        | 0 | 41.000 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 25.000  | 525.000  | 0 | 0      | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 25.000  | 525.000  | 0 | 0      | 0 | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0       | 525.000  | 0 | 0      | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -25.000 | -525.000 | 0 | 41.000 | 0 | 0,00 |

#### **1268 Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF)**

|                                  |        |         |   |   |   |      |
|----------------------------------|--------|---------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|----------------------------------|--------|---------|---|---|---|------|



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.6.0**                      **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                               |                                                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                         |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 2                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 25.000                                | 325.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 3                                                                                      | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                     | 325.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -25.000                               | -325.000                        | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1271 Investitionszuwendungen an VG Simmern-Rheinb. für einen Atemluftkompressor</b> |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                                                      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 30.000                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 30.000                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -30.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1287 Anschaffung von Funkgeräten</b>                                                |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                                                      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 100.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 100.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | -100.000                        | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1288 Ertüchtigung des Brand- u. Katastrophenschutzstandortes in Simmern</b>         |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                                                      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 50.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 50.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | -50.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1298 Anschaffung von Notstromaggregaten</b>                                         |                                                                          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1                                                                                      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0                                     | 150.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 150.000                         | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4                                                                                      | Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0                                     | 0                               | 150.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                     | -150.000                        | -150.000                             | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.7.0**                      **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### 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.

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.7.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -260.414                            | -278.982                       | -277.067                        | -257.125                         | -257.175                         | -257.225                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.7.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,08                                | 0,08                           | 0,08                            | 0,08                             | 0,08                             | 0,08                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 370                             | 375                             | 375                              | 375                              | 375                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>370</b>                      | <b>375</b>                      | <b>375</b>                       | <b>375</b>                       | <b>375</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 5.966,02                          | 7.352                           | 7.742                           | 7.800                            | 7.850                            | 7.900                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 134.768,30                        | 150.000                         | 150.000                         | 130.000                          | 130.000                          | 130.000                          |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 119.679,36                        | 122.000                         | 119.700                         | 119.700                          | 119.700                          | 119.700                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>260.413,68</b>                 | <b>279.352</b>                  | <b>277.442</b>                  | <b>257.500</b>                   | <b>257.550</b>                   | <b>257.600</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-260.413,68</b>                | <b>-278.982</b>                 | <b>-277.067</b>                 | <b>-257.125</b>                  | <b>-257.175</b>                  | <b>-257.225</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-260.413,68</b>                | <b>-278.982</b>                 | <b>-277.067</b>                 | <b>-257.125</b>                  | <b>-257.175</b>                  | <b>-257.225</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -2.874,70                         | -3.005                          | -3.363                          | -3.136                           | -3.149                           | -3.170                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-263.288,38</b>                | <b>-281.987</b>                 | <b>-280.430</b>                 | <b>-260.261</b>                  | <b>-260.324</b>                  | <b>-260.395</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-144.562,13</b>                | <b>-158.657</b>                 | <b>-159.915</b>                 | <b>-139.746</b>                  | <b>-139.809</b>                  | <b>-139.880</b>                  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 18.296,85                         | 355.000                         | 615.000                         | 1.700.000                        | 2.525.000                        | 2.525.000                        |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>18.296,85</b>                  | <b>355.000</b>                  | <b>615.000</b>                  | <b>1.700.000</b>                 | <b>2.525.000</b>                 | <b>2.525.000</b>                 |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-18.296,85</b>                 | <b>-355.000</b>                 | <b>-615.000</b>                 | <b>-1.700.000</b>                | <b>-2.525.000</b>                | <b>-2.525.000</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-162.858,98</b>                | <b>-513.657</b>                 | <b>-774.915</b>                 | <b>-1.839.746</b>                | <b>-2.664.809</b>                | <b>-2.664.880</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 1.2.7.0 Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1216 Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen**

|                                                             |          |          |   |   |   |            |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|------------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 920.000  | 490.000  | 0 | 0 | 0 | 18.296,85  |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 920.000  | 490.000  | 0 | 0 | 0 | 18.296,85  |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -920.000 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | -18.296,85 |

#### **1270 Investitionszuwendungen für den Neubau der Leitstelle Koblenz**

|                                                                            |          |          |            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------|
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 125.000  | 125.000  | 1.700.000  | 2.525.000  | 2.525.000  | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 125.000  | 125.000  | 1.700.000  | 2.525.000  | 2.525.000  | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0        | 125.000  | 0          | 0          | 0          | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...              | 0        | 0        | 1.700.000  | 2.525.000  | 2.525.000  | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -125.000 | -125.000 | -1.700.000 | -2.525.000 | -2.525.000 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.8.0**                      **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.8.0</b> |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | -348.079                            | -456.948                       | -540.521                        | -533.043                         | -535.520                         | -537.960                         |

### Messzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2.8.0</b>             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen             | Anz.    | 1,70                                | 1,70                           | 2,05                            | 2,05                             | 2,05                             | 2,05                             |
| davon Stellen Landesbeamte | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| zzgl. Ehrenamtlich Tätige  | Anz.    | 0,50                                | 0,50                           | 0,50                            | 0,50                             | 0,50                             | 0,50                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.8.0**                      **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 43.200,02                         | 50.000                          | 43.200                          | 43.200                           | 43.200                           | 43.200                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 2.876                           | 2.880                           | 2.880                            | 2.880                            | 2.880                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>43.200,02</b>                  | <b>52.876</b>                   | <b>46.080</b>                   | <b>46.080</b>                    | <b>46.080</b>                    | <b>46.080</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 151.597,85                        | 155.824                         | 197.001                         | 198.823                          | 200.650                          | 202.490                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 58.357,22                         | 63.500                          | 48.500                          | 49.000                           | 49.450                           | 49.850                           |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 139.457,48                        | 220.000                         | 193.100                         | 193.100                          | 193.100                          | 193.100                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 41.866,16                         | 70.500                          | 148.000                         | 138.200                          | 138.400                          | 138.600                          |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>391.278,71</b>                 | <b>509.824</b>                  | <b>586.601</b>                  | <b>579.123</b>                   | <b>581.600</b>                   | <b>584.040</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-348.078,69</b>                | <b>-456.948</b>                 | <b>-540.521</b>                 | <b>-533.043</b>                  | <b>-535.520</b>                  | <b>-537.960</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-348.078,69</b>                | <b>-456.948</b>                 | <b>-540.521</b>                 | <b>-533.043</b>                  | <b>-535.520</b>                  | <b>-537.960</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-61.087,32</b>                 | <b>-63.862</b>                  | <b>-86.186</b>                  | <b>-80.362</b>                   | <b>-80.705</b>                   | <b>-81.233</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-409.166,01</b>                | <b>-520.810</b>                 | <b>-626.707</b>                 | <b>-613.405</b>                  | <b>-616.225</b>                  | <b>-619.193</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-274.356,42</b>                | <b>-341.146</b>                 | <b>-464.477</b>                 | <b>-451.175</b>                  | <b>-453.995</b>                  | <b>-456.963</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 820.859,32                        | 470.000                         | 470.000                         | 470.000                          | 470.000                          | 470.000                          |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>820.859,32</b>                 | <b>470.000</b>                  | <b>470.000</b>                  | <b>470.000</b>                   | <b>470.000</b>                   | <b>470.000</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 421.524,95                        | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 1.332.807,89                      | 1.697.000                       | 1.671.000                       | 1.950.000                        | 850.000                          | 850.000                          |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.754.332,84</b>               | <b>1.712.000</b>                | <b>1.676.000</b>                | <b>1.955.000</b>                 | <b>855.000</b>                   | <b>855.000</b>                   |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-933.473,52</b>                | <b>-1.242.000</b>               | <b>-1.206.000</b>               | <b>-1.485.000</b>                | <b>-385.000</b>                  | <b>-385.000</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-1.207.829,94</b>              | <b>-1.583.146</b>               | <b>-1.670.477</b>               | <b>-1.936.175</b>                | <b>-838.995</b>                  | <b>-841.963</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                               | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1006 Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz</b>                                 |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 240.000                               | 5.000                           | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 82.297,48                                 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 240.000                               | 5.000                           | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 82.297,48                                 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -240.000                              | -5.000                          | -5.000                               | -5.000                               | -5.000                               | -82.297,48                                |
| <b>1147 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug</b>       |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 36.200                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 36.200                                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 248.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 248.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -211.800                              | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1223 Anschaffung von Ausstattung eines Bereitstellungsraums</b>                           |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 55.000                                | 20.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 55.000                                | 20.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -55.000                               | -20.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1234 Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis</b>                                   |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 908.100                               | 470.000                         | 470.000                              | 470.000                              | 470.000                              | 308.100,00                                |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 908.100                               | 470.000                         | 470.000                              | 470.000                              | 470.000                              | 308.100,00                                |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 2.150.000                             | 850.000                         | 850.000                              | 850.000                              | 850.000                              | 856.687,10                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 2.150.000                             | 850.000                         | 850.000                              | 850.000                              | 850.000                              | 856.687,10                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                   | 1.900.000                             | 850.000                         | 850.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                                | 0                                     | 0                               | 850.000                              | 850.000                              | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -1.241.900                            | -380.000                        | -380.000                             | -380.000                             | -380.000                             | -548.587,10                               |
| <b>1259 Investitionszuwendung an die VG Hunsrück-Mittelrhein für ein Rettungsboot (RTB1)</b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 125.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 125.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -125.000                              | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1275 Anschaffung der Ausstattung eines Gerätewagens Sanität (GW-Sanität) DRK Simmern</b>  |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 200.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **1.2.8.0**                      **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                               | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 200.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | -200.000                        | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1277 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg</b>          |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 400.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 400.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | -400.000                        | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1278 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig</b>         |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                                | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | 0                               | -400.000                             | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1279 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen</b>       |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...                                | 0                                     | 0                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | 0                               | -400.000                             | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1280 Anschaffung von mobilen Tankstellen</b>                                              |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 30.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 30.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | -30.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1281 Anschaffung eines Einsatzgruppenfahrzeugs (EGF) für die SEG Behandlung 1 Simmern</b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 65.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 65.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | -65.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| <b>1282 Anschaffung eines Einsatzgruppenfahrzeugs (EGF) für die SEG Unterkunft Oberwesel</b> |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                     | 65.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0                                     | 65.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                     | -65.000                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0,00                                      |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1283 Anschaffung von Carboxyhämoglobin-Sättigungsmessgeräten (SpCO)**

|                                                             |   |         |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0 | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1284 Anschaffung eines Mehrzweckboots (MZB) oder eines Rettungsboots 2 (RTB 2)**

|                                                               |   |   |          |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1285 Anschaffung eines Kommandowagens (KdoW) für die LNA und OrgL**

|                                                               |   |   |         |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 0 | 80.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 80.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0 | 0 | 80.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 |

#### **1286 Anschaffung eines Geräteanhängers Strömungsrettung (GW-SR) für die DLRG Boppard**

|                                                               |   |   |         |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|------|
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr... | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0,00 |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.1.1.7**                      **Bauleitplanung**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Erteilung der Genehmigungen und Abgabe der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist.

### Messzahlen

|                                                                 | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1.1.7</b>                                                  |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                  | Anz.    | 0,25                                | 0,25                           | 0,25                            | 0,25                             | 0,25                             | 0,25                             |
| davon Stellen Landesbeamte                                      | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Gesamtanzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen               | Anz.    | 29,00                               | 50,00                          | 50,00                           | 50,00                            | 50,00                            | 50,00                            |
| Anzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der Frist | Anz.    | 29,00                               | 50,00                          | 50,00                           | 50,00                            | 50,00                            | 50,00                            |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 1.300                           | 1.304                           | 1.304                            | 1.304                            | 1.304                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>1.300</b>                    | <b>1.304</b>                    | <b>1.304</b>                     | <b>1.304</b>                     | <b>1.304</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 43.573,47                         | 30.762                          | 32.650                          | 32.900                           | 33.140                           | 33.390                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.573,47</b>                  | <b>30.762</b>                   | <b>32.650</b>                   | <b>32.900</b>                    | <b>33.140</b>                    | <b>33.390</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-43.573,47</b>                 | <b>-29.462</b>                  | <b>-31.346</b>                  | <b>-31.596</b>                   | <b>-31.836</b>                   | <b>-32.086</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-43.573,47</b>                 | <b>-29.462</b>                  | <b>-31.346</b>                  | <b>-31.596</b>                   | <b>-31.836</b>                   | <b>-32.086</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-10.738,47</b>                 | <b>-11.240</b>                  | <b>-12.829</b>                  | <b>-12.139</b>                   | <b>-12.200</b>                   | <b>-12.283</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-54.311,94</b>                 | <b>-40.702</b>                  | <b>-44.175</b>                  | <b>-43.735</b>                   | <b>-44.036</b>                   | <b>-44.369</b>                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-36.389,31</b>                 | <b>-36.452</b>                  | <b>-39.199</b>                  | <b>-38.759</b>                   | <b>-39.060</b>                   | <b>-39.393</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-36.389,31</b>                 | <b>-36.452</b>                  | <b>-39.199</b>                  | <b>-38.759</b>                   | <b>-39.060</b>                   | <b>-39.393</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.2.1.1**                      **Baurechtliche Verfahren**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO).

### Kennzahlen

|                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.1</b> |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20) | €       | 306.619                             | 87.860                         | -19.572                         | -19.612                          | -20.880                          | -22.970                          |

### Messzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.1</b>             |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen             | Anz.    | 3,44                                | 3,44                           | 4,39                            | 4,39                             | 4,39                             | 4,39                             |
| davon Stellen Landesbeamte | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Anzahl Anträge             | Anz.    | 754,00                              | 1.000,00                       | 1.000,00                        | 1.000,00                         | 1.000,00                         | 1.000,00                         |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 733.672,91                        | 470.000                         | 470.000                         | 474.700                          | 478.100                          | 480.550                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 4.370                           | 4.370                           | 4.370                            | 4.370                            | 4.370                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>733.672,91</b>                 | <b>474.370</b>                  | <b>474.370</b>                  | <b>479.070</b>                   | <b>482.470</b>                   | <b>484.920</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 373.000,35                        | 322.510                         | 430.142                         | 434.182                          | 438.250                          | 442.340                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 52.529,94                         | 63.000                          | 63.000                          | 63.650                           | 64.200                           | 64.600                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 1.524,00                          | 1.000                           | 800                             | 850                              | 900                              | 950                              |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>427.054,29</b>                 | <b>386.510</b>                  | <b>493.942</b>                  | <b>498.682</b>                   | <b>503.350</b>                   | <b>507.890</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>306.618,62</b>                 | <b>87.860</b>                   | <b>-19.572</b>                  | <b>-19.612</b>                   | <b>-20.880</b>                   | <b>-22.970</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>306.618,62</b>                 | <b>87.860</b>                   | <b>-19.572</b>                  | <b>-19.612</b>                   | <b>-20.880</b>                   | <b>-22.970</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-147.761,23</b>                | <b>-154.663</b>                 | <b>-225.287</b>                 | <b>-213.158</b>                  | <b>-214.232</b>                  | <b>-215.703</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>158.857,39</b>                 | <b>-66.803</b>                  | <b>-244.859</b>                 | <b>-232.770</b>                  | <b>-235.112</b>                  | <b>-238.673</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>383.342,67</b>                 | <b>-47.763</b>                  | <b>-221.839</b>                 | <b>-209.700</b>                  | <b>-211.992</b>                  | <b>-215.503</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>383.342,67</b>                 | <b>-47.763</b>                  | <b>-221.839</b>                 | <b>-209.700</b>                  | <b>-211.992</b>                  | <b>-215.503</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.2.1.2**                      **Bauaufsicht / Bauverwaltung**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landesbauordnung (LBauO).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.2</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -239.695                            | -304.232                       | -247.829                        | -250.123                         | -252.470                         | -255.000                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.2</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 4,31                                | 4,31                           | 3,57                            | 3,57                             | 3,57                             | 3,57                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 81.687,11                         | 45.000                          | 45.000                          | 45.500                           | 45.950                           | 46.250                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 5.417,27                          | 56.770                          | 56.770                          | 57.270                           | 57.670                           | 57.970                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>87.104,38</b>                  | <b>101.770</b>                  | <b>101.770</b>                  | <b>102.770</b>                   | <b>103.620</b>                   | <b>104.220</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 311.567,01                        | 356.002                         | 299.599                         | 302.393                          | 305.190                          | 308.020                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 15.232,00                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.500                           | 50.900                           | 51.200                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>326.799,01</b>                 | <b>406.002</b>                  | <b>349.599</b>                  | <b>352.893</b>                   | <b>356.090</b>                   | <b>359.220</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-239.694,63</b>                | <b>-304.232</b>                 | <b>-247.829</b>                 | <b>-250.123</b>                  | <b>-252.470</b>                  | <b>-255.000</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-239.694,63</b>                | <b>-304.232</b>                 | <b>-247.829</b>                 | <b>-250.123</b>                  | <b>-252.470</b>                  | <b>-255.000</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -185.131,09                       | -193.778                        | -183.207                        | -173.341                         | -174.216                         | -175.412                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-424.825,72</b>                | <b>-498.010</b>                 | <b>-431.036</b>                 | <b>-423.464</b>                  | <b>-426.686</b>                  | <b>-430.412</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -374.915,30                       | -480.970                        | -416.246                        | -408.674                         | -411.896                         | -415.622                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-374.915,30</b>                | <b>-480.970</b>                 | <b>-416.246</b>                 | <b>-408.674</b>                  | <b>-411.896</b>                  | <b>-415.622</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.2.2.0**                      **Wohnungsbauförderung**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.2.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -29.002                             | -20.844                        | -24.906                         | -25.055                          | -25.215                          | -25.385                          |

### Messzahlen

|                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.2.0</b>   |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen   | Anz.    | 0,16                                | 0,16                           | 0,16                            | 0,16                             | 0,16                             | 0,16                             |
| Anzahl Anträge   | Anz.    | 26,00                               | 40,00                          | 40,00                           | 40,00                            | 40,00                            | 40,00                            |
| <b>5.2.2.0.1</b> |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Anträge   | Anz.    | 24,00                               | 35,00                          | 35,00                           | 35,00                            | 35,00                            | 35,00                            |
| <b>5.2.2.0.2</b> |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Anträge   | Anz.    | 2,00                                | 3,00                           | 3,00                            | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                              | 150                             | 150                             | 200                              | 250                              | 300                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 818                             | 825                             | 825                              | 825                              | 825                              |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>968</b>                      | <b>975</b>                      | <b>1.025</b>                     | <b>1.075</b>                     | <b>1.125</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 29.001,67                         | 21.812                          | 25.881                          | 26.080                           | 26.290                           | 26.510                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.001,67</b>                  | <b>21.812</b>                   | <b>25.881</b>                   | <b>26.080</b>                    | <b>26.290</b>                    | <b>26.510</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-29.001,67</b>                 | <b>-20.844</b>                  | <b>-24.906</b>                  | <b>-25.055</b>                   | <b>-25.215</b>                   | <b>-25.385</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-29.001,67</b>                 | <b>-20.844</b>                  | <b>-24.906</b>                  | <b>-25.055</b>                   | <b>-25.215</b>                   | <b>-25.385</b>                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -6.872,62                         | -7.194                          | -8.210                          | -7.769                           | -7.808                           | -7.860                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-35.874,29</b>                 | <b>-28.038</b>                  | <b>-33.116</b>                  | <b>-32.824</b>                   | <b>-33.023</b>                   | <b>-33.245</b>                   |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -24.042,93                        | -25.286                         | -29.691                         | -29.399                          | -29.598                          | -29.820                          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-24.042,93</b>                 | <b>-25.286</b>                  | <b>-29.691</b>                  | <b>-29.399</b>                   | <b>-29.598</b>                   | <b>-29.820</b>                   |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.2.3.0**                      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG).

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.3.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -127.606                            | -99.893                        | -118.369                        | -119.424                         | -120.490                         | -121.590                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.3.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,80                                | 0,80                           | 0,79                            | 0,79                             | 0,79                             | 0,79                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 3.260                           | 3.260                           | 3.260                            | 3.260                            | 3.260                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>3.260</b>                    | <b>3.260</b>                    | <b>3.260</b>                     | <b>3.260</b>                     | <b>3.260</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 127.446,47                        | 102.953                         | 121.429                         | 122.434                          | 123.450                          | 124.500                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 160,00                            | 200                             | 200                             | 250                              | 300                              | 350                              |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127.606,47</b>                 | <b>103.153</b>                  | <b>121.629</b>                  | <b>122.684</b>                   | <b>123.750</b>                   | <b>124.850</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-127.606,47</b>                | <b>-99.893</b>                  | <b>-118.369</b>                 | <b>-119.424</b>                  | <b>-120.490</b>                  | <b>-121.590</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-127.606,47</b>                | <b>-99.893</b>                  | <b>-118.369</b>                 | <b>-119.424</b>                  | <b>-120.490</b>                  | <b>-121.590</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -34.363,08                        | -35.969                         | -40.541                         | -38.359                          | -38.552                          | -38.817                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-161.969,55</b>                | <b>-135.862</b>                 | <b>-158.910</b>                 | <b>-157.783</b>                  | <b>-159.042</b>                  | <b>-160.407</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -114.581,57                       | -125.072                        | -143.310                        | -142.183                         | -143.442                         | -144.807                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-114.581,57</b>                | <b>-125.072</b>                 | <b>-143.310</b>                 | <b>-142.183</b>                  | <b>-143.442</b>                  | <b>-144.807</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.3.7.4**                      **Abfallrecht**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

### Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.3.7.4</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -3.145                              | -2.200                         | -2.243                          | -2.213                           | -2.173                           | -2.133                           |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.3.7.4</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,02                                | 0,02                           | 0,02                            | 0,02                             | 0,02                             | 0,02                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 203,57                            | 200                             | 200                             | 250                              | 300                              | 350                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 96                              | 97                              | 97                               | 97                               | 97                               |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>203,57</b>                     | <b>296</b>                      | <b>297</b>                      | <b>347</b>                       | <b>397</b>                       | <b>447</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 3.348,65                          | 2.496                           | 2.540                           | 2.560                            | 2.570                            | 2.580                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.348,65</b>                   | <b>2.496</b>                    | <b>2.540</b>                    | <b>2.560</b>                     | <b>2.570</b>                     | <b>2.580</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-3.145,08</b>                  | <b>-2.200</b>                   | <b>-2.243</b>                   | <b>-2.213</b>                    | <b>-2.173</b>                    | <b>-2.133</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-3.145,08</b>                  | <b>-2.200</b>                   | <b>-2.243</b>                   | <b>-2.213</b>                    | <b>-2.173</b>                    | <b>-2.133</b>                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -859,08                           | -899                            | -1.026                          | -971                             | -976                             | -982                             |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-4.004,16</b>                  | <b>-3.099</b>                   | <b>-3.269</b>                   | <b>-3.184</b>                    | <b>-3.149</b>                    | <b>-3.115</b>                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -2.615,14                         | -2.715                          | -2.936                          | -2.851                           | -2.816                           | -2.782                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-2.615,14</b>                  | <b>-2.715</b>                   | <b>-2.936</b>                   | <b>-2.851</b>                    | <b>-2.816</b>                    | <b>-2.782</b>                    |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.5.2.0**                      **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.2.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -242.223                            | -254.968                       | -261.746                        | -264.150                         | -266.577                         | -269.047                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.2.0</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 2,52                                | 2,52                           | 2,46                            | 2,46                             | 2,46                             | 2,46                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.5.2.0**                      **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 76.865,98                         | 80.000                          | 76.900                          | 76.900                           | 76.900                           | 76.900                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 34.386,54                         | 31.500                          | 31.500                          | 31.850                           | 32.150                           | 32.400                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 240,28                            | 500                             | 500                             | 550                              | 600                              | 650                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                              | 10.000                          | 10.000                          | 10.100                           | 10.200                           | 10.300                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 4.700                           | 4.703                           | 4.753                            | 4.803                            | 4.853                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>111.492,80</b>                 | <b>126.700</b>                  | <b>123.603</b>                  | <b>124.153</b>                   | <b>124.653</b>                   | <b>125.103</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 267.587,09                        | 237.168                         | 246.249                         | 248.503                          | 250.780                          | 253.100                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.474,19                          | 57.500                          | 55.500                          | 56.200                           | 56.850                           | 57.450                           |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 83.545,29                         | 87.000                          | 83.600                          | 83.600                           | 83.600                           | 83.600                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 109,16                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>353.715,73</b>                 | <b>381.668</b>                  | <b>385.349</b>                  | <b>388.303</b>                   | <b>391.230</b>                   | <b>394.150</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-242.222,93</b>                | <b>-254.968</b>                 | <b>-261.746</b>                 | <b>-264.150</b>                  | <b>-266.577</b>                  | <b>-269.047</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-242.222,93</b>                | <b>-254.968</b>                 | <b>-261.746</b>                 | <b>-264.150</b>                  | <b>-266.577</b>                  | <b>-269.047</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-108.243,70</b>                | <b>-113.300</b>                 | <b>-126.242</b>                 | <b>-119.445</b>                  | <b>-120.048</b>                  | <b>-120.872</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-350.466,63</b>                | <b>-368.268</b>                 | <b>-387.988</b>                 | <b>-383.595</b>                  | <b>-386.625</b>                  | <b>-389.919</b>                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-274.464,81</b>                | <b>-344.758</b>                 | <b>-365.181</b>                 | <b>-360.738</b>                  | <b>-363.718</b>                  | <b>-366.962</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00                              | 229.800                         | 34.800                          | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>229.800</b>                  | <b>34.800</b>                   | <b>1.800</b>                     | <b>1.800</b>                     | <b>1.800</b>                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                              | 352.000                         | 52.000                          | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>352.000</b>                  | <b>52.000</b>                   | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-122.200</b>                 | <b>-17.200</b>                  | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-274.464,81</b>                | <b>-466.958</b>                 | <b>-382.381</b>                 | <b>-360.938</b>                  | <b>-363.918</b>                  | <b>-367.162</b>                  |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt 5.5.2.0 Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

### Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

| Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

#### **1038 Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept**

|                                                                            |           |        |   |   |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|---|---|--------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 2.434.090 | 9.000  | 0 | 0 | 0 | 1.405.011,63 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 2.434.090 | 9.000  | 0 | 0 | 0 | 1.405.011,63 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 2.138.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.527.505,79 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 2.138.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.527.505,79 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 300.000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0,00         |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 296.090   | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -122.494,16  |

#### **1175 Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen**

|                                                             |        |       |       |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 12.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 12.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400 | -200  | -200  | -200  | -200  | 0,00 |

#### **1250 Errichtung von Hochwasserwarnpegeln im RHK**

|                                                                            |          |         |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---|---|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 156.000  | 24.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 156.000  | 24.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 260.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 260.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 260.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -104.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.5.4.1**                      **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.  
 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

### Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfLG)

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.4.1</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -235.225                            | -175.548                       | -184.809                        | -186.553                         | -188.250                         | -189.970                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.4.1</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,47                                | 1,47                           | 1,47                            | 1,47                             | 1,47                             | 1,47                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.5.4.1**                      **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 0,00                                  | 100.000                         | 100.000                              | 101.000                              | 101.750                              | 102.300                                   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 199,02                                | 4.190                           | 4.190                                | 4.190                                | 4.190                                | 4.190                                     |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>199,02</b>                         | <b>104.190</b>                  | <b>104.190</b>                       | <b>105.190</b>                       | <b>105.940</b>                       | <b>106.490</b>                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 193.590,55                            | 160.838                         | 170.099                              | 171.593                              | 173.090                              | 174.610                                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 30.267,06                             | 102.500                         | 102.500                              | 103.550                              | 104.350                              | 104.950                                   |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 176,55                                | 5.000                           | 5.000                                | 5.050                                | 5.100                                | 5.150                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 11.390,00                             | 11.400                          | 11.400                               | 11.550                               | 11.650                               | 11.750                                    |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>235.424,16</b>                     | <b>279.738</b>                  | <b>288.999</b>                       | <b>291.743</b>                       | <b>294.190</b>                       | <b>296.460</b>                            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-235.225,14</b>                    | <b>-175.548</b>                 | <b>-184.809</b>                      | <b>-186.553</b>                      | <b>-188.250</b>                      | <b>-189.970</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-235.225,14</b>                    | <b>-175.548</b>                 | <b>-184.809</b>                      | <b>-186.553</b>                      | <b>-188.250</b>                      | <b>-189.970</b>                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-63.142,16</b>                     | <b>-66.092</b>                  | <b>-75.437</b>                       | <b>-71.376</b>                       | <b>-71.735</b>                       | <b>-72.230</b>                            |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-298.367,30</b>                    | <b>-241.640</b>                 | <b>-260.246</b>                      | <b>-257.929</b>                      | <b>-259.985</b>                      | <b>-262.200</b>                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-197.062,84</b>                    | <b>-225.900</b>                 | <b>-243.466</b>                      | <b>-241.149</b>                      | <b>-243.205</b>                      | <b>-245.420</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                                  | 15.000                          | 15.000                               | 0                                    | 0                                    | 0                                         |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-15.000</b>                  | <b>-15.000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-197.062,84</b>                    | <b>-240.900</b>                 | <b>-258.466</b>                      | <b>-241.149</b>                      | <b>-243.205</b>                      | <b>-245.420</b>                           |
| <u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>                                          | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1027 Naturschutzmaßnahmen - Rückstellungen</b>                                 |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 325.000                               | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 3.646,34                                  |
| <b>1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>325.000</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>3.646,34</b>                           |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 80.000                                | 15.000                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 5.396,34                                  |
| <b>2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>80.000</b>                         | <b>15.000</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>5.396,34</b>                           |
| <b>5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>245.000</b>                        | <b>-15.000</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>-1.750,00</b>                          |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.5.4.5**                      **Eingriffe in Natur und Landschaft**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzgesetz (LNatSchG))

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.4.5</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -109.632                            | -108.974                       | -121.976                        | -123.158                         | -124.422                         | -125.742                         |

### Messzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.5.4.5</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 1,80                                | 1,80                           | 1,80                            | 1,80                             | 1,80                             | 1,80                             |
| davon Stellen Landesbeamte       | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.503,10                         | 26.000                          | 26.000                          | 26.300                           | 26.550                           | 26.750                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 50.682                          | 50.688                          | 51.188                           | 51.588                           | 51.888                           |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.503,10</b>                  | <b>76.682</b>                   | <b>76.688</b>                   | <b>77.488</b>                    | <b>78.138</b>                    | <b>78.638</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 123.982,53                        | 133.656                         | 146.664                         | 148.096                          | 149.560                          | 151.030                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 152,40                            | 52.000                          | 52.000                          | 52.550                           | 53.000                           | 53.350                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.134,93</b>                 | <b>185.656</b>                  | <b>198.664</b>                  | <b>200.646</b>                   | <b>202.560</b>                   | <b>204.380</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-109.631,83</b>                | <b>-108.974</b>                 | <b>-121.976</b>                 | <b>-123.158</b>                  | <b>-124.422</b>                  | <b>-125.742</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-109.631,83</b>                | <b>-108.974</b>                 | <b>-121.976</b>                 | <b>-123.158</b>                  | <b>-124.422</b>                  | <b>-125.742</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -77.316,93                        | -80.929                         | -92.372                         | -87.399                          | -87.840                          | -88.442                          |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-186.948,76</b>                | <b>-189.903</b>                 | <b>-214.348</b>                 | <b>-210.557</b>                  | <b>-212.262</b>                  | <b>-214.184</b>                  |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -179.274,79                       | -187.545                        | -211.086                        | -207.295                         | -209.000                         | -210.922                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-179.274,79</b>                | <b>-187.545</b>                 | <b>-211.086</b>                 | <b>-207.295</b>                  | <b>-209.000</b>                  | <b>-210.922</b>                  |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.6.1.0**                      **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

### Ziele

Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb von 3 Monaten. Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb von 7 Monaten.

### Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.6.1.0</b><br>Ergebnis (E20) | €       | 51.642                              | 57.945                         | 20.292                          | 20.590                           | 20.690                           | 20.680                           |

### Messzahlen

|                                                                | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.6.1.0</b>                                                 |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                                                 | Anz.    | 0,57                                | 0,33                           | 0,33                            | 0,33                             | 0,33                             | 0,33                             |
| davon Stellen Landesbeamte                                     | Anz.    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren                         | Anz.    | 5,00                                | 2,00                           | 2,00                            | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |
| Anzahl Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb 3 Monate | Anz.    | 5,00                                | 2,00                           | 2,00                            | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |
| Anzahl Anträge förmliches Verfahren                            | Anz.    | 0,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |
| Anzahl Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb 7 Monate    | Anz.    | 1,00                                | 1,00                           | 1,00                            | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

**Teilhaushalt**                      **18**                      **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

**Produkt**                              **5.6.1.0**                      **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 150.975,55                        | 140.000                         | 80.000                          | 80.800                           | 81.400                           | 81.850                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 0,00                              | 2.629                           | 2.630                           | 2.630                            | 2.630                            | 2.630                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>150.975,55</b>                 | <b>142.629</b>                  | <b>82.630</b>                   | <b>83.430</b>                    | <b>84.030</b>                    | <b>84.480</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 73.258,56                         | 44.684                          | 47.338                          | 47.690                           | 48.040                           | 48.400                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 26.075,15                         | 40.000                          | 15.000                          | 15.150                           | 15.300                           | 15.400                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.333,71</b>                  | <b>84.684</b>                   | <b>62.338</b>                   | <b>62.840</b>                    | <b>63.340</b>                    | <b>63.800</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)</b>                 | <b>51.641,84</b>                  | <b>57.945</b>                   | <b>20.292</b>                   | <b>20.590</b>                    | <b>20.690</b>                    | <b>20.680</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>51.641,84</b>                  | <b>57.945</b>                   | <b>20.292</b>                   | <b>20.590</b>                    | <b>20.690</b>                    | <b>20.680</b>                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-14.174,78</b>                 | <b>-14.837</b>                  | <b>-16.935</b>                  | <b>-16.024</b>                   | <b>-16.104</b>                   | <b>-16.215</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>37.467,06</b>                  | <b>43.108</b>                   | <b>3.357</b>                    | <b>4.566</b>                     | <b>4.586</b>                     | <b>4.465</b>                     |
| <br>                                                                              |                                   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>64.465,53</b>                  | <b>51.879</b>                   | <b>13.257</b>                   | <b>14.466</b>                    | <b>14.486</b>                    | <b>14.365</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>64.465,53</b>                  | <b>51.879</b>                   | <b>13.257</b>                   | <b>14.466</b>                    | <b>14.486</b>                    | <b>14.365</b>                    |

## Haushaltsplan 2026

**Teilhaushalt 19 Kreismusikschule**  
 verantwortlich: Herr Rothenberger

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 83.458,82                         | 83.300                          | 83.700                          | 84.550                           | 85.150                           | 85.600                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 329.485,52                        | 334.000                         | 335.300                         | 338.750                          | 341.250                          | 343.100                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 87.615,20                         | 77.700                          | 87.700                          | 88.700                           | 89.450                           | 90.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 430,57                            | 2.340                           | 2.090                           | 2.140                            | 2.190                            | 2.240                            |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>500.990,11</b>                 | <b>497.340</b>                  | <b>508.790</b>                  | <b>514.140</b>                   | <b>518.040</b>                   | <b>520.940</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 1.025.738,10                      | 1.040.940                       | 1.052.182                       | 1.082.828                        | 1.093.580                        | 1.104.440                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.185,58                          | 10.600                          | 8.500                           | 8.800                            | 9.100                            | 9.400                            |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 5.635,75                          | 5.000                           | 5.600                           | 5.600                            | 5.600                            | 5.600                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 28.492,33                         | 38.900                          | 37.400                          | 38.050                           | 38.600                           | 39.100                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.063.051,76</b>               | <b>1.095.440</b>                | <b>1.103.682</b>                | <b>1.135.278</b>                 | <b>1.146.880</b>                 | <b>1.158.540</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-562.061,65</b>                | <b>-598.100</b>                 | <b>-594.892</b>                 | <b>-621.138</b>                  | <b>-628.840</b>                  | <b>-637.600</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-562.061,65</b>                | <b>-598.100</b>                 | <b>-594.892</b>                 | <b>-621.138</b>                  | <b>-628.840</b>                  | <b>-637.600</b>                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -391.436,56                       | -408.479                        | -448.452                        | -416.239                         | -417.892                         | -420.549                         |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-953.498,21</b>                | <b>-1.006.579</b>               | <b>-1.043.344</b>               | <b>-1.037.377</b>                | <b>-1.046.732</b>                | <b>-1.058.149</b>                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-921.060,78</b>                | <b>-996.929</b>                 | <b>-1.032.284</b>               | <b>-1.026.317</b>                | <b>-1.035.672</b>                | <b>-1.047.089</b>                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                              | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                              | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-900</b>                     | <b>-900</b>                     | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-921.060,78</b>                | <b>-997.829</b>                 | <b>-1.033.184</b>               | <b>-1.027.217</b>                | <b>-1.036.572</b>                | <b>-1.047.989</b>                |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

**Teilhaushalt**                      **19**                      **Kreismusikschule**

**Produkt**                              **019**                      **Leitung Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger      internes Produkt

### Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

### Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

### Kennzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>019</b><br>Ergebnis (E20) | €       | -87.023                             | -97.770                        | -100.462                        | -101.504                         | -102.550                         | -103.600                         |

### Messzahlen

|                              | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>019</b><br>Anzahl Stellen | Anz.    | 0,88                                | 0,94                           | 0,94                            | 0,94                             | 0,94                             | 0,94                             |

### Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

|                                                                                   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 86.984,04                         | 95.270                          | 98.462                          | 99.454                           | 100.450                          | 101.450                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 39,29                             | 2.500                           | 2.000                           | 2.050                            | 2.100                            | 2.150                            |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>87.023,33</b>                  | <b>97.770</b>                   | <b>100.462</b>                  | <b>101.504</b>                   | <b>102.550</b>                   | <b>103.600</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-87.023,33</b>                 | <b>-97.770</b>                  | <b>-100.462</b>                 | <b>-101.504</b>                  | <b>-102.550</b>                  | <b>-103.600</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-87.023,33</b>                 | <b>-97.770</b>                  | <b>-100.462</b>                 | <b>-101.504</b>                  | <b>-102.550</b>                  | <b>-103.600</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>87.023,33</b>                  | <b>97.770</b>                   | <b>100.462</b>                  | <b>101.504</b>                   | <b>102.550</b>                   | <b>103.600</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>174,89</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>174,89</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

**Teilhaushalt**                      **19**                      **Kreismusikschule**

**Produkt**                              **2.6.3.0**                      **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger      externes Produkt

### Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

### Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschule.

### Ziele

Festschreibung des Jahresergebnisses für die Leistungen Schulmanagement, Musikunterricht und Ensembles: Die laufenden Aufwendungen sollen zu mindestens 50 % durch laufende Erträge gedeckt werden. Festschreibung der Jahreswochenstunden auf 500 Stunden. Festschreibung des Unterrichtsausfalls auf unter 5 Prozent.

### Kennzahlen

|                      | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.6.3.0</b>       |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Ergebnis (E20)       | €       | -475.038                            | -500.330                       | -494.430                        | -519.634                         | -526.290                         | -534.000                         |
| Deckungsgrad         | %       | 51                                  | 50                             | 51                              | 50                               | 50                               | 49                               |
| Unterrichtsausfall < | %       | 5                                   | 5                              | 5                               | 5                                | 5                                | 5                                |

### Messzahlen

|                                 | Einheit | Ergebnis HH -<br>Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz HH -<br>Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.6.3.0</b>                  |         |                                     |                                |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Anzahl Stellen                  | Anz.    | 12,16                               | 11,64                          | 11,27                           | 11,27                            | 11,27                            | 11,27                            |
| Jahreswochenstunden             | Anz.    | 371,00                              | 500,00                         | 500,00                          | 500,00                           | 500,00                           | 500,00                           |
| Unterrichtsstunden              | Anz.    | 13.210,00                           | 19.000,00                      | 19.000,00                       | 19.000,00                        | 19.000,00                        | 19.000,00                        |
| Ausgefallene Unterrichtsstunden | Anz.    | 615,00                              | 950,00                         | 950,00                          | 950,00                           | 950,00                           | 950,00                           |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

**Teilhaushalt**                      **19**                      **Kreismusikschule**

**Produkt**                              **2.6.3.0**                      **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger      externes Produkt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                          | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024     | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028     | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 83.458,82                             | 83.300                          | 83.700                               | 84.550                               | 85.150                               | 85.600                                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 329.485,52                            | 334.000                         | 335.300                              | 338.750                              | 341.250                              | 343.100                                   |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 87.615,20                             | 77.700                          | 87.700                               | 88.700                               | 89.450                               | 90.000                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    | 430,57                                | 2.340                           | 2.090                                | 2.140                                | 2.190                                | 2.240                                     |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>500.990,11</b>                     | <b>497.340</b>                  | <b>508.790</b>                       | <b>514.140</b>                       | <b>518.040</b>                       | <b>520.940</b>                            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 938.754,06                            | 945.670                         | 953.720                              | 983.374                              | 993.130                              | 1.002.990                                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.185,58                              | 10.600                          | 8.500                                | 8.800                                | 9.100                                | 9.400                                     |
| E11 - Abschreibungen                                                              | 5.635,75                              | 5.000                           | 5.600                                | 5.600                                | 5.600                                | 5.600                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              | 28.453,04                             | 36.400                          | 35.400                               | 36.000                               | 36.500                               | 36.950                                    |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>976.028,43</b>                     | <b>997.670</b>                  | <b>1.003.220</b>                     | <b>1.033.774</b>                     | <b>1.044.330</b>                     | <b>1.054.940</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                  | <b>-475.038,32</b>                    | <b>-500.330</b>                 | <b>-494.430</b>                      | <b>-519.634</b>                      | <b>-526.290</b>                      | <b>-534.000</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                        | <b>-475.038,32</b>                    | <b>-500.330</b>                 | <b>-494.430</b>                      | <b>-519.634</b>                      | <b>-526.290</b>                      | <b>-534.000</b>                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-478.459,89</b>                    | <b>-506.249</b>                 | <b>-548.914</b>                      | <b>-517.743</b>                      | <b>-520.442</b>                      | <b>-524.149</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                         | <b>-953.498,21</b>                    | <b>-1.006.579</b>               | <b>-1.043.344</b>                    | <b>-1.037.377</b>                    | <b>-1.046.732</b>                    | <b>-1.058.149</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-921.235,67</b>                    | <b>-996.929</b>                 | <b>-1.032.284</b>                    | <b>-1.026.317</b>                    | <b>-1.035.672</b>                    | <b>-1.047.089</b>                         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                                  | 100                             | 100                                  | 100                                  | 100                                  | 100                                       |
| <b>F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>100</b>                      | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00                                  | 1.000                           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                     |
| <b>F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                              |
| <b>F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-900</b>                     | <b>-900</b>                          | <b>-900</b>                          | <b>-900</b>                          | <b>-900</b>                               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>        | <b>-921.235,67</b>                    | <b>-997.829</b>                 | <b>-1.033.184</b>                    | <b>-1.027.217</b>                    | <b>-1.036.572</b>                    | <b>-1.047.989</b>                         |
| <u><b>Investitionsübersicht (Muster 11)</b></u>                                   | Ansatz - alle<br>Vorjahre bis<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung für<br>Haushaltsjahr<br>2029 | Ergebnisse - alle<br>Vorjahre bis<br>2024 |
| Maßnahmen-Nr. und Beschreibung                                                    |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| <b>1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule</b>       |                                       |                                 |                                      |                                      |                                      |                                           |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 500                                   | 100                             | 100                                  | 100                                  | 100                                  | 100,00                                    |
| <b>1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>500</b>                            | <b>100</b>                      | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100,00</b>                             |
| 1 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 112.000                               | 1.000                           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                | 95.896,51                                 |
| <b>2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>112.000</b>                        | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>95.896,51</b>                          |
| <b>5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-111.500</b>                       | <b>-900</b>                     | <b>-900</b>                          | <b>-900</b>                          | <b>-900</b>                          | <b>-95.796,51</b>                         |

## Haushaltsplan 2026

## Teilhaushalt

20

## Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Vogt

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 237.013,21                        | 240.000                         | 240.000                         | 240.000                          | 240.000                          | 240.000                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 123.350.991,86                    | 139.420.794                     | 144.606.600                     | 142.356.600                      | 147.156.600                      | 150.956.600                      |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 140.000,00                        | 150.000                         | 160.000                         | 165.000                          | 170.000                          | 175.000                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 3.467,59                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>23.731.472,66</b>              | <b>139.810.794</b>              | <b>145.006.600</b>              | <b>142.761.600</b>               | <b>147.566.600</b>               | <b>151.371.600</b>               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 191.682,16                        | 61.000                          | 76.000                          | 76.200                           | 76.350                           | 76.500                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>191.682,16</b>                 | <b>61.000</b>                   | <b>76.000</b>                   | <b>76.200</b>                    | <b>76.350</b>                    | <b>76.500</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>23.539.790,50</b>              | <b>139.749.794</b>              | <b>144.930.600</b>              | <b>142.685.400</b>               | <b>147.490.250</b>               | <b>151.295.100</b>               |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 961.140,27                        | 400.000                         | 400.000                         | 385.000                          | 385.000                          | 385.000                          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 202.387,10                        | 716.600                         | 1.093.100                       | 1.519.150                        | 1.894.700                        | 2.070.900                        |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>758.753,17</b>                 | <b>-316.600</b>                 | <b>-693.100</b>                 | <b>-1.134.150</b>                | <b>-1.509.700</b>                | <b>-1.685.900</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>24.298.543,67</b>              | <b>139.433.194</b>              | <b>144.237.500</b>              | <b>141.551.250</b>               | <b>145.980.550</b>               | <b>149.609.200</b>               |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>24.298.543,67</b>              | <b>139.433.194</b>              | <b>144.237.500</b>              | <b>141.551.250</b>               | <b>145.980.550</b>               | <b>149.609.200</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>24.111.428,87</b>              | <b>139.123.194</b>              | <b>143.950.400</b>              | <b>141.264.850</b>               | <b>145.694.300</b>               | <b>149.323.100</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>24.111.428,87</b>              | <b>139.123.194</b>              | <b>143.950.400</b>              | <b>141.264.850</b>               | <b>145.694.300</b>               | <b>149.323.100</b>               |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                             | 0,00                              | 7.000.000                       | 15.123.000                      | 25.342.200                       | 19.073.200                       | 6.197.600                        |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                              | 1.550.903,00                      | 1.817.300                       | 2.004.900                       | 2.246.000                        | 2.246.800                        | 2.509.800                        |
| <b>F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>      | <b>-1.550.903,00</b>              | <b>5.182.700</b>                | <b>13.118.100</b>               | <b>23.096.200</b>                | <b>16.826.400</b>                | <b>3.687.800</b>                 |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>5.239.150</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-8.410</b>                    |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>7.559.450</b>                | <b>18.023.415</b>               | <b>19.061.944</b>                | <b>4.200.750</b>                 | <b>0</b>                         |
| <b>F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1.550.903,00</b>              | <b>17.981.300</b>               | <b>31.141.515</b>               | <b>42.158.144</b>                | <b>21.027.150</b>                | <b>3.679.390</b>                 |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

|                     |                |                                                            |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>20</b>      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           |
| <b>Produkt</b>      | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |

verantwortlich: Herr Vogt      internes Produkt

### Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und hat die Möglichkeit eine Schankerlaubnissteuer zu erheben. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2018) an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG).

| <b><u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u></b>                            | <b>Ergebnis<br/>HH-Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Ansatz/NT<br/>HH-Vorjahr<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2029</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 237.013,21                                 | 240.000                                  | 240.000                                  | 240.000                                   | 240.000                                   | 240.000                                   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 121.526.899,68                             | 137.620.794                              | 142.806.600                              | 140.556.600                               | 145.356.600                               | 149.156.600                               |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 140.000,00                                 | 150.000                                  | 160.000                                  | 165.000                                   | 170.000                                   | 175.000                                   |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.903.912,89</b>                       | <b>138.010.794</b>                       | <b>143.206.600</b>                       | <b>140.961.600</b>                        | <b>145.766.600</b>                        | <b>149.571.600</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>           | <b>21.903.912,89</b>                       | <b>138.010.794</b>                       | <b>143.206.600</b>                       | <b>140.961.600</b>                        | <b>145.766.600</b>                        | <b>149.571.600</b>                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                 | <b>21.903.912,89</b>                       | <b>138.010.794</b>                       | <b>143.206.600</b>                       | <b>140.961.600</b>                        | <b>145.766.600</b>                        | <b>149.571.600</b>                        |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                  | <b>21.903.912,89</b>                       | <b>138.010.794</b>                       | <b>143.206.600</b>                       | <b>140.961.600</b>                        | <b>145.766.600</b>                        | <b>149.571.600</b>                        |
| <br>                                                                       |                                            |                                          |                                          |                                           |                                           |                                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 21.596.553,01                              | 137.695.794                              | 142.900.000                              | 140.655.000                               | 145.460.000                               | 149.265.000                               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b> | <b>21.596.553,01</b>                       | <b>137.695.794</b>                       | <b>142.900.000</b>                       | <b>140.655.000</b>                        | <b>145.460.000</b>                        | <b>149.265.000</b>                        |

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

|                     |                |                                             |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>20</b>      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            |
| <b>Produkt</b>      | <b>6.1.2.0</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

verantwortlich: Herr Vogt      internes Produkt

### Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO).

| <u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>                                            | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr<br>2024 | Ansatz/NT<br>HH-Vorjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 1.824.092,18                      | 1.800.000                       | 1.800.000                       | 1.800.000                        | 1.800.000                        | 1.800.000                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                      | 3.467,59                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.827.559,77</b>               | <b>1.800.000</b>                | <b>1.800.000</b>                | <b>1.800.000</b>                 | <b>1.800.000</b>                 | <b>1.800.000</b>                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 191.682,16                        | 61.000                          | 76.000                          | 76.200                           | 76.350                           | 76.500                           |
| <b>E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>191.682,16</b>                 | <b>61.000</b>                   | <b>76.000</b>                   | <b>76.200</b>                    | <b>76.350</b>                    | <b>76.500</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)</b>                    | <b>1.635.877,61</b>               | <b>1.739.000</b>                | <b>1.724.000</b>                | <b>1.723.800</b>                 | <b>1.723.650</b>                 | <b>1.723.500</b>                 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 961.140,27                        | 400.000                         | 400.000                         | 385.000                          | 385.000                          | 385.000                          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 202.387,10                        | 716.600                         | 1.093.100                       | 1.519.150                        | 1.894.700                        | 2.070.900                        |
| <b>E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>758.753,17</b>                 | <b>-316.600</b>                 | <b>-693.100</b>                 | <b>-1.134.150</b>                | <b>-1.509.700</b>                | <b>-1.685.900</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)</b>                                          | <b>2.394.630,78</b>               | <b>1.422.400</b>                | <b>1.030.900</b>                | <b>589.650</b>                   | <b>213.950</b>                   | <b>37.600</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)</b>                           | <b>2.394.630,78</b>               | <b>1.422.400</b>                | <b>1.030.900</b>                | <b>589.650</b>                   | <b>213.950</b>                   | <b>37.600</b>                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>2.514.875,86</b>               | <b>1.427.400</b>                | <b>1.050.400</b>                | <b>609.850</b>                   | <b>234.300</b>                   | <b>58.100</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)</b>          | <b>2.514.875,86</b>               | <b>1.427.400</b>                | <b>1.050.400</b>                | <b>609.850</b>                   | <b>234.300</b>                   | <b>58.100</b>                    |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                             | 0,00                              | 7.000.000                       | 15.123.000                      | 25.342.200                       | 19.073.200                       | 6.197.600                        |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                              | 1.550.903,00                      | 1.817.300                       | 2.004.900                       | 2.246.000                        | 2.246.800                        | 2.509.800                        |
| <b>F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>      | <b>-1.550.903,00</b>              | <b>5.182.700</b>                | <b>13.118.100</b>               | <b>23.096.200</b>                | <b>16.826.400</b>                | <b>3.687.800</b>                 |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>5.239.150</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-8.410</b>                    |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>7.559.450</b>                | <b>18.023.415</b>               | <b>19.061.944</b>                | <b>4.200.750</b>                 | <b>0</b>                         |
| <b>F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1.550.903,00</b>              | <b>17.981.300</b>               | <b>31.141.515</b>               | <b>42.158.144</b>                | <b>21.027.150</b>                | <b>3.679.390</b>                 |

| Aktivseite |                                                                                                                         |                  |                  | vorläufige Bilanz 31.12.2024 |                                                                                                                                    |                  |                  | Passivseite |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Posten     | Bezeichnung                                                                                                             | 31.12.2023       | 31.12.2024       | Posten                       | Bezeichnung                                                                                                                        | 31.12.2023       | 31.12.2024       |             |  |
| 1.         | Anlagevermögen                                                                                                          | 278.855.813,43 € | 277.702.538,70 € | 1.                           | Eigenkapital                                                                                                                       | 87.986.331,46 €  | 78.103.757,89 €  |             |  |
| 1.1        | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                       | 17.296.837,87 €  | 16.686.782,06 €  | 1.1                          | Kapitalrücklage                                                                                                                    | 85.651.453,31 €  | 87.986.331,46 €  |             |  |
| 1.1.1      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     | 215.841,52 €     | 272.483,06 €     | 1.2                          | Sonstige Rücklagen                                                                                                                 |                  |                  |             |  |
| 1.1.2      | Geleistete Zuwendungen                                                                                                  | 11.170.490,48 €  | 10.241.622,09 €  | 1.3                          | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                | 2.334.878,15 €   | -9.882.573,57 €  |             |  |
| 1.1.3      | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                          | 5.761.711,66 €   | 5.597.039,64 €   | 1.4                          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                      |                  |                  |             |  |
| 1.1.4      | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                              |                  |                  | 2.                           | Sonderposten                                                                                                                       | 161.895.167,10 € | 159.773.354,10 € |             |  |
| 1.1.5      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                       | 148.794,21 €     | 575.637,27 €     | 2.1                          | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                    |                  |                  |             |  |
| 1.2        | Sachanlagen                                                                                                             | 252.908.581,30 € | 252.112.403,36 € | 2.2                          | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 1.2.1      | Wald, Forsten                                                                                                           | 235.054,32 €     | 235.054,32 €     | 2.2.1                        | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                       | 160.393.560,39 € | 157.451.398,73 € |             |  |
| 1.2.2      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                            | 853.976,26 €     | 855.300,90 €     | 2.2.2                        | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                 |                  |                  |             |  |
| 1.2.3      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                       | 103.737.884,78 € | 101.919.890,59 € | 2.2.3                        | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                    | 1.480.864,05 €   | 2.301.219,75 €   |             |  |
| 1.2.4      | Infrastrukturvermögen                                                                                                   | 135.922.775,78 € | 135.590.322,37 € | 2.3                          | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                            |                  |                  |             |  |
| 1.2.5      | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                      |                  |                  | 2.4                          | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 1.2.6      | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                             | 20.613,08 €      | 17.736,84 €      | 2.5                          | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                             |                  |                  |             |  |
| 1.2.7      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                | 4.137.102,59 €   | 4.724.985,27 €   | 2.6                          | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                                                              |                  |                  |             |  |
| 1.2.8      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 4.832.463,76 €   | 4.807.906,74 €   | 2.7                          | Sonstige Sonderposten                                                                                                              | 20.742,66 €      | 20.735,62 €      |             |  |
| 1.2.9      | Pflanzen und Tiere                                                                                                      |                  |                  | 3.                           | Rückstellungen                                                                                                                     | 57.468.045,66 €  | 63.992.157,69 €  |             |  |
| 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                  | 3.168.710,73 €   | 3.961.206,33 €   | 3.1                          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                          | 49.791.827,27 €  | 56.570.334,94 €  |             |  |
| 1.3        | Finanzanlagen                                                                                                           | 8.650.394,26 €   | 8.903.353,28 €   | 3.2                          | Steuerrückstellungen                                                                                                               |                  |                  |             |  |
| 1.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                      |                  |                  | 3.3                          | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                 |                  |                  |             |  |
| 1.3.2      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                  |                  |                  | 3.4                          | Sonstige Rückstellungen                                                                                                            | 7.676.218,39 €   | 7.421.822,75 €   |             |  |
| 1.3.3      | Beteiligungen                                                                                                           | 14.907,75 €      | 14.907,75 €      | 4.                           | Verbindlichkeiten                                                                                                                  | 14.849.918,87 €  | 12.653.830,72 €  |             |  |
| 1.3.4      | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                |                  |                  | 4.1                          | Anleihen                                                                                                                           |                  |                  |             |  |
| 1.3.5      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     | 4.199.686,48 €   | 4.199.685,48 €   | 4.2                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              |                  |                  |             |  |
| 1.3.6      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen      |                  |                  | 4.2.1                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 9.553.572,50 €   | 8.051.419,50 €   |             |  |
| 1.3.7      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                | 4.435.800,03 €   | 4.688.760,05 €   | 4.2.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     | 0,00 €           | 0,00 €           |             |  |
| 1.3.8      | Sonstige Ausleihungen                                                                                                   |                  |                  | 4.3                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                  |                  |             |  |
| 2.         | Umlaufvermögen                                                                                                          | 40.261.866,00 €  | 34.364.526,35 €  | 4.4                          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                  |                  |             |  |
| 2.1        | Vorräte                                                                                                                 | 54.278,58 €      | 40.450,50 €      | 4.5                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   | 2.920.474,33 €   | 814.699,83 €     |             |  |
| 2.1.1      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                         | 54.278,58 €      | 40.450,50 €      | 4.6                          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           | 95.938,42 €      | 238.093,36 €     |             |  |
| 2.1.2      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                             |                  |                  | 4.7                          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                  |                  |             |  |
| 2.1.3      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                       |                  |                  | 4.8                          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                  |                  |             |  |
| 2.1.4      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                      |                  |                  | 4.9                          | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 2.108,60 €       | 8.214,34 €       |             |  |
| 2.2        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 13.703.420,80 €  | 9.441.075,76 €   | 4.10                         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 1.456.589,70 €   | 2.803.329,11 €   |             |  |
| 2.2.1      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                   | 13.159.120,02 €  | 8.599.666,68 €   | 4.11                         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 821.235,32 €     | 738.074,58 €     |             |  |
| 2.2.2      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 45.008,28 €      | 46.286,23 €      | 5.                           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                         | 3.876,64 €       | 642.434,06 €     |             |  |
| 2.2.3      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.2.4      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.2.5      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 19.465,79 €      | 6.833,33 €       |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.2.6      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 141.987,03 €     | 482.858,48 €     |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.2.7      | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | 337.839,68 €     | 305.431,04 €     |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.3        | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                         |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                      |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.3.2      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 2.4        | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 26.504.166,62 €  | 24.883.000,09 €  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 3.         | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                    |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 4.         | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 3.085.660,30 €   | 3.098.469,41 €   |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 4.1        | Disagio                                                                                                                 |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 4.2        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 3.085.660,30 €   | 3.098.469,41 €   |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
| 5.         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                           |                  |                  |                              |                                                                                                                                    |                  |                  |             |  |
|            | Bilanzsumme                                                                                                             | 322.203.339,73 € | 315.165.534,46 € |                              | Bilanzsumme                                                                                                                        | 322.203.339,73 € | 315.165.534,46 € |             |  |

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br/>Auszahlungen</b> |                                                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                                   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                                 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                                  | in €                                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                            |                                                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                                            | 4.313.000                                                                           | 1.500.000                                                      |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2026                                                                                            | 17.912.000                                                                          | 8.595.000                                                      | 2.695.000                                                      | 0                                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                     | <b>22.225.000</b>                                                                   | <b>10.095.000</b>                                              | <b>2.695.000</b>                                               | <b>0</b>                                                       |
| <b>Gesamtsumme aktuelles Haushaltsjahr</b>                                                                       |  |                                                                |                                                                | <b>29.202.000</b>                                              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)                      | 25.342.200                                                                          | 19.073.200                                                     | 6.197.600                                                      |                                                                |

| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                  |            |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                            | Art<br><br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                       | Stand zum  | Voraussichtlicher Stand<br>zum | Voraussichtlicher Stand<br>zum |
|                                                                        |                                                                                  | 01.01.2025 | 01.01.2026                     | 31.12.2026                     |
|                                                                        |                                                                                  | in €       |                                |                                |
| 1                                                                      | Anleihen                                                                         | 0          | 0                              | 0                              |
| 2                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 8.051.420  | 10.584.120                     | 23.702.220                     |
| 3                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0          | 7.559.450                      | 25.582.865                     |
| 4                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0          | 0                              | 0                              |
| 5                                                                      | Summe der Kreditaufnahmen                                                        | 8.051.420  | 18.143.570                     | 56.285.085                     |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Die Höhe der tatsächlichen Kreditverbindlichkeiten betrug zum 01.10.2025</b> | <b>11.202.528</b> |
| <b>Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren</b>      | <b>7.000.000</b>  |



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres                      | Ansätze des<br>Haushalts-vorjahres<br>einschl. Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-jahres                                                                                         | Planungs-daten des<br>Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-daten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 2024                                                              | 2025                                                     | 2026                                                                                                                   | 2027                                        | 2028                                                    | 2029                                                    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | in €                                                              |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |
| 1                                                                                                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                                | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite |                                                          | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante,<br>aber noch nicht genehmigte Kredite |                                             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 5.448.960,80                                                      | -6.892.150                                               | -16.018.515                                                                                                            | -16.815.944                                 | -1.953.950                                              | 2.518.210                                               |
| 2                                                                                                       | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten<br>Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                       | 1.550.903,00                                                      | 1.817.300                                                | 1.794.900                                                                                                              | 1.486.900                                   | 1.486.900                                               | 1.396.900                                               |
| 3                                                                                                       | = "freie Finanzspitze"                                                                                                                                         | 3.898.057,80                                                      | -8.709.450                                               | -17.813.415                                                                                                            | -18.302.844                                 | -3.440.850                                              | 1.121.310                                               |
| 4                                                                                                       | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber<br>noch nicht genehmigten Investitionskrediten<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                   |                                                          | 210.000                                                                                                                | 759.100                                     | 759.900                                                 | 1.112.900                                               |
| 5                                                                                                       | verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )                                                                                              | 3.898.057,80                                                      | -8.709.450                                               | -18.023.415                                                                                                            | -19.061.944                                 | -4.200.750                                              | 8.410                                                   |
| Endfällige Kredite                                                                                      |                                                                                                                                                                | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung                        |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |
| Jahr ... - Betrag ... €                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |
| Jahr ... - Betrag ... €                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |
| ...                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                          |                                                                                                                        |                                             |                                                         |                                                         |

## Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

### 1. Übersicht über die Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist

| Lfd. Nr. | Name des Zweckverbandes                                                                                                           | Anschrift                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Zweckverband<br>Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung<br>der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe | Hindenburgstraße 32<br>55118 Mainz<br>Tel.: 06131 / 92 64 – 0                                                   |
| 2        | Zweckverband<br>Welterbe Oberes Mittelrheintal                                                                                    | Dolkstraße 19<br>56346 St. Goarshausen<br>Tel.: 06771 / 40 399-30                                               |
| 3        | Zweckverband<br>Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord                                                                   | Friedrich-Ebert-Ring 14 – 20<br>56068 Koblenz<br>Tel.: 0261 / 302918-00                                         |
| 4        | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest                                                                                      | Sitz: Mainz, Geschäftsführung:<br>Kreisverwaltung Cochem-Zell<br>Endertplatz 2, 56812 Cochem<br>Tel.: 02671-115 |
| 5        | Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte                                                                                     | Sitz: Mainz, Geschäftsführung:<br>Kreisverwaltung Cochem-Zell<br>Endertplatz 2, 56812 Cochem<br>Tel.: 02671-115 |

### 2. Übersicht über die rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist

| Lfd. Nr. | Name der Anstalt d. ö. R.       | Anschrift                                              |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE) | Weitersheck<br>55481 Kirchberg<br>Tel.: 06763 / 3020-0 |

## Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup> |                                                                                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| lfd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe                 |
| 1                                                         | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2026                   |
|                                                           |                                                                                                                                                   |                        |
| 2                                                         | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2020-2024              |
|                                                           |                                                                                                                                                   |                        |
| 3                                                         | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | Donnerstag, 14.11.2023 |
| 4                                                         | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5</sup>                                                                         | 7.560.000,00           |
|                                                           |                                                                                                                                                   |                        |
| 5                                                         | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 291.849.368,00         |
| 6                                                         | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 10 v. H. <sup>4,5</sup>                                                                            | 29.184.936,80          |
| 7                                                         | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>4,5</sup>                                    |                        |
|                                                           |                                                                                                                                                   |                        |
| 8                                                         | Abweichung in Euro (Investitionsauszahlungen F 32 abzüglich Aufnahme Investkredit F 35) <sup>4,6</sup>                                            | 11.514.900,00          |
|                                                           |                                                                                                                                                   |                        |
| 9                                                         | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>4,5,7,8</sup>                                                 | 48.259.836,80          |
| 10                                                        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>4,5,7,9</sup>                                                             |                        |

## Erläuterungen zu den Personalkosten

|                                                                                                  |                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Der Planansatz an Personal- und Versorgungsauszahlungen betrug im Jahre 2025                     | 32.799.000,00 EUR              |          |
| <b>Für 2026</b> sind Personal- und Versorgungsauszahlungen veranschlagt mit                      | 34.320.500,00 EUR              |          |
| Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung von                                                            | 1.521.500,00 EUR               | = 4,64 % |
| Die Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1.521.500,00 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch |                                |          |
| Steigerungen für die Beschäftigten ab 01.05.2026 von 2,8 %                                       | 462.000,00 EUR                 |          |
| Vorsorgliche, tarifliche Steigerung für die Beamten von 3,0 % ab 01.01.2026                      | 204.000,00 EUR                 |          |
| Steigerung bei Sozialabgaben, Umlage Zusatzversorgung durch Entgelterhöhungen                    | 416.500,00 EUR                 |          |
| Erhöhung der Beiträge der Unfallkasse                                                            | 15.000 EUR                     |          |
| Personelle Veränderungen, Stufensteigerungen usw.                                                | 424.000,00 EUR                 |          |
| <b>Steigerung gesamt:</b>                                                                        | <b><u>1.521.500,00 EUR</u></b> |          |

### Kostenerstattungen

Von den veranschlagten Personal- und Versorgungsauszahlungen fließen folgende Erstattungen an den Landkreis zurück

| <b><u>Personal- und Versorgungskostenerstattung:</u></b>                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. für das Jobcenter                                                                          | 1.292.000 EUR              |
| 2. vom Land für die kommunalisierten Beamtinnen und Beamten                                   | 1.800.000 EUR              |
| 3. für die Bediensteten des Gesundheitsamtes                                                  | 1.450.000 EUR              |
| 4. für die Landesbediensteten                                                                 | 160.000 EUR                |
| 5. für Bildung- und Teilhabe                                                                  | 90.000 EUR                 |
| 6. für die Einfuhruntersuchungsstelle Hahn                                                    | 120.000 EUR                |
| 7. Erstattungen für sonstige Personalkosten (Heizkraftwerke, Fachschule Pflege u. ä.)         | 58.000 EUR                 |
| 8. für die Schulmilchbeihilfe                                                                 | 152.775 EUR                |
| 9. Kostenerstattung stationäre Wahlleistungen Beamte                                          | 50.000 EUR                 |
| 10. zur Förderung des Kindeswohls                                                             | 20.000 EUR                 |
| 11. Kostenerstattung Land technischer Support an Schulen                                      | 100.000 EUR                |
| 12. Erstattungen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)            | 600.000 EUR                |
| 13. Landesförderung für Kreisentwicklungskonzept                                              | 15.000 EUR                 |
| 14. Bundesförderung für Klimawandelanpassungsmanager                                          | 85.000 EUR                 |
| 15. Erstattung für Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende am Flughafen Hahn (AfA Außenstelle) | 440.000 EUR                |
| <b><u>Personalkostenerstattungen gesamt</u></b>                                               | <b><u>6.412.775EUR</u></b> |

# Stellenplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

## Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan wird nicht verändert. Im Gegenzug zu Stelleneinsparungen im Bereich des Fachbereichs 16 (Gesundheitsamt) werden 1,7 Stellen für Ingenieure (0,7 im Fachbereich 10, 1,0 im Fachbereich 14) aufgenommen, die Investitionsvorhaben für Schulen und das Verwaltungsgebäude unterstützen und begleiten sollen. Die Aufgabe der Ausländerbehörde im Bereich der AfA Hahn besteht weiterhin. Die Zahl der zugewiesenen Stellen wurde auf 5 reduziert. Auf eine Ausweisung im Stellenplan wurde auf Grund der Entscheidungen des Kreistags aus den Vorjahren verzichtet. Die Stellenbesetzung erfolgt unter Verzicht auf die Besetzung anderer Stellen.

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe    | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |                                           |      |                    | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                 |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |                                           |      |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                 |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |      | Haushaltsjahr 2025 |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung                         |                                                 |                   |                                    |                       |                                           |      |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Landrat                                         | B6                | IV                                 | 1                     | 1                                         | 1    |                    | Landesbeamtin; nachrichtliche Ausweisung                                                                                                                              |
|                                                              | Leitung                                         |                   |                                    |                       |                                           |      |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Ltd. Kreisverw.direktor/in                      | A16               | IV                                 | 1                     | 1                                         | 1    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Regierungsdirektor/in                           | A15               | IV                                 | 0                     | 0                                         | 0    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsdirektor/in                     | A15               | IV                                 | 2                     | 2                                         | 2    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 01                    |                   |                                    | 4                     | 4                                         | 4    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01              |                   |                                    | 0                     | 0                                         | 0    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 01 |                   |                                    | 4                     | 4                                         | 4    |                    |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt         |                                                 |                   |                                    |                       |                                           |      |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsrat/-rätin                      | A13               | III                                | 1                     | 1                                         | 1    |                    | 0,5 Mehrung Datenschutzbeauftragte/r                                                                                                                                  |
|                                                              | Amtsrat/-rätin                                  | A12               | III                                | 1                     | 1                                         | 1    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtmann/-frau                              | A11               | III                                | 1,5                   | 1                                         | 0    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 02                    |                   |                                    | 3,5                   | 3                                         | 2    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 02            |                   |                                    | 0                     | 0                                         | 0    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 02   |                   |                                    | 3,5                   | 3                                         | 2    |                    |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 03 - Gleichstellung und Personalrat             |                                                 |                   |                                    |                       |                                           |      |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                           | A8                | II                                 | 0,25                  | 0,25                                      | 0,25 |                    | 0,25 Stellenmehrung Freistellung Personalrat<br>0,5 Absenkung in E6                                                                                                   |
|                                                              | Beschäftigte/r                                  | E11               |                                    | 1                     | 0,75                                      | 1    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                  | E10               |                                    | 0                     | 0,5                                       | 0    |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                  | E6                |                                    | 1,65                  | 0,9                                       | 1,5  |                    | 0,5 Absenkung aus E10, 0,25 Stellenmehrung Freistellung Personalrat                                                                                                   |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 03                    |                   |                                    | 0,25                  | 0,25                                      | 0,25 |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 03            |                   |                                    | 2,65                  | 2,15                                      | 2,5  |                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 03   |                   |                                    | 2,9                   | 2,4                                       | 2,75 |                    |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                                 |                   |                                    | 10,4                  | 9,4                                       | 8,75 |                    |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte   | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |       |                                                                                                                                               | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |       | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   |                                    | Soll                  |       |                                                                                                                                               | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Übertrag:                                                      |                                              |                   | 10,4                               | 9,4                   | 8,75  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 10 - Allgemeine Kreisangelegenheiten</b>        |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtsrat/-rätin                                            | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1     | 0,7 Mehrung<br>1 Verschiebung in Sachgebiet 13.3<br>0,5 Anhebung aus E6; 1 Verschiebung in Sachgebiet 13.3; 0,5 Mehrung<br>0,5 Anhebung in E8 |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                             | A11                                          | III               | 2                                  | 2                     | 2     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                          | A10                                          | III               | 1                                  | 0,3                   | 0     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E11                                          |                   | 1                                  | 2                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E8                                           |                   | 2                                  | 2                     | 3     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E6                                           |                   | 0,5                                | 1                     | 0,5   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   | 7,5                                | 8,3                   | 7,5   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Stabstelle EDV</b>                                          |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E11                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1     | 1 Anhebung aus E9a<br>1Umwandlung in E10<br>0,63 Verschiebung aus Fachbereich 14                                                              |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E10                                          |                   | 3                                  | 2                     | 2     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9a                                          |                   | 5                                  | 6                     | 7     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E8                                           |                   | 1,4                                | 0,77                  | 1,33  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   | 10,4                               | 9,77                  | 11,33 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 11 - Finanzen</b>                               |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                             | A11                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E12                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E10                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9a                                          |                   | 1                                  | 1                     | 0     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E8                                           |                   | 1                                  | 1                     | 0,95  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E6                                           |                   | 0,6                                | 0,6                   | 0,59  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   | 5,6                                | 5,6                   | 4,54  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 04                                   |                                              |                   | 5                                  | 4,3                   | 4     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 04                           |                                              |                   | 18,5                               | 19,37                 | 19,37 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 04                  |                                              |                   | 23,5                               | 23,67                 | 23,37 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 05 - Kreiskasse                                   |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 12 - Kreiskasse</b>                             |                                              |                   |                                    |                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Amtsrat/-rätin                                                 | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1     | 1 Hebung aus E6<br>0,9 Hebung in E8                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/-in                                         | A10                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                          | A8                                           | II                | 0,5                                | 0,5                   | 0,5   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Kreisobersekretär/in                                           | A7                                           | II                | 1                                  | 1                     | 1     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E8                                           |                   | 0,9                                | 0                     | 0,9   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E6                                           |                   | 2,8                                | 3,7                   | 3,18  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 05                                   |                                              |                   | 3,5                                | 3,5                   | 3,5   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 05                           |                                              |                   | 3,7                                | 3,7                   | 4,08  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 05                  |                                              |                   | 7,2                                | 7,2                   | 7,58  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                      |                                              |                   | 41,10                              | 40,27                 | 39,70 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte                | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |       |                                           | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |       | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                                              |                   |                                    | Soll                  |       |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                   |                                              |                   | 41,10                              | 40,27                 | 39,70 |                                           | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben                                         |                                              |                   |                                    |                       |       |                                           |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben - Sachgebiet 13.2 Personal</b>        |                                              |                   |                                    |                       |       |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                          | A14                                          | III               | 1                                  | 0                     | 0     |                                           | 1 Anhebung aus A13                                                                                                                                                    |
| Kreisamtmann/-frau                                                          | A13                                          | III               | 0                                  | 1                     | 1     |                                           | 1 Anhebung in A14                                                                                                                                                     |
| Kreisamtmann/-frau                                                          | A11                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1     |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                                       | A10                                          | III               | 1,7                                | 1,7                   | 1     |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                                       | A8                                           | II                | 0,5                                | 0,5                   | 0,4   |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                              | E11                                          |                   | 2                                  | 1                     | 2     |                                           | 1 Anhebung aus E10                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                                              | E10                                          |                   | 0                                  | 1                     | 0     |                                           | 1 Anhebung in E11                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                                              | E8                                           |                   | 1                                  | 3                     | 1     |                                           | 1 Anhebung in 9a und Verschiebung in SG 13.3; 1 Verschiebung in SG 13.3                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                                              | E6                                           |                   | 1                                  | 4,4                   | 1,54  |                                           | 3,4 Verschiebung in SG 13.3                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                                              | E3                                           |                   | 0                                  | 1,7                   | 0     |                                           | 1,7 Verschiebung in SG 13.3                                                                                                                                           |
|                                                                             |                                              |                   | 8,2                                | 15,3                  | 7,94  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben - Sachgebiet 13.1 Organisation</b>    |                                              |                   |                                    |                       |       |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtsrat/-rätin                                                         | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 0,75  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                          | A11                                          | III               | 4                                  | 2                     | 1,7   |                                           | 2 Umwandlung aus E11,                                                                                                                                                 |
| Kreisoberinspektor/-in                                                      | A10                                          | III               | 1                                  | 0                     | 0     |                                           | 1 Anhebung aus A8                                                                                                                                                     |
| Kreishauptsekretär/in                                                       | A8                                           | II                | 0                                  | 1                     | 0     |                                           | 1 Anhebung in A10                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                                              | E11                                          |                   | 0                                  | 2                     | 1     |                                           | 2 Umwandlung in A 11                                                                                                                                                  |
|                                                                             |                                              |                   | 6                                  | 6                     | 3,45  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben - Sachgebiet 13.3 Interne Dienste</b> |                                              |                   |                                    |                       |       |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                              | E11                                          | III               | 1                                  | 0                     | 1     |                                           | 1 Verschiebung aus Fachbereich 10                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                                              | E9a                                          | III               | 1                                  | 0                     | 1     |                                           | 1 Verschiebung aus SG 13.2                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                                              | E8                                           | II                | 2                                  | 0                     | 2     |                                           | 1 Verschiebung aus Fachbereich 10, 1 Verschiebung aus SG 13.2                                                                                                         |
| Beschäftigte/r                                                              | E6                                           |                   | 3,4                                | 0                     | 3,4   |                                           | 3,4 Verschiebung aus SG 13.1                                                                                                                                          |
| Beschäftigte/r                                                              | E3                                           |                   | 1,7                                | 0                     | 1,41  |                                           | 1,7 Verschiebung aus SG 13.1                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                              |                   | 9,1                                | 0                     | 8,81  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 06                                                |                                              |                   | 10,2                               | 8,2                   | 5,85  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 06                                        |                                              |                   | 13,1                               | 13,1                  | 14,4  |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 06                               |                                              |                   | 23,3                               | 21,3                  | 20,20 |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                   |                                              |                   | 64,40                              | 61,57                 | 59,90 |                                           |                                                                                                                                                                       |



| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |        |                                           | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |        | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    | Soll                  |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                              |                   | 64,40                              | 61,57                 | 59,90  |                                           | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude                        |                                              |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 14 - Schulen und Gebäude</b>  |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisoberverwaltungsrat/-rätin               | A14               | IV                                 | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Amtsrat/-rätin                               | A12               | III                                | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtmann/-frau                           | A11               | III                                | 1,5                   | 0,5    | 0,62                                      | 1 Anhebung aus A 10                                                                                                                                                   |
|                                                              | Kreisoberinspektor/in                        | A10               | III                                | 0                     | 1      | 1                                         | 1 Anhebung in A 11                                                                                                                                                    |
|                                                              | Kreisinspektor/in                            | A9S               | II                                 | 0,8                   | 0,8    | 0,88                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                        | A8                | II                                 | 1                     | 1      | 1,14                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Techniker/in                                 | E12               |                                    | 1                     | 1      | 0,77                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Techniker/in                                 | E11               |                                    | 5                     | 4      | 3,51                                      | 1 Mehrung Planungstätigkeit                                                                                                                                           |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E10               |                                    | 1                     | 0      | 0                                         | 1 Hebung aus E9a                                                                                                                                                      |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E9b               |                                    | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E9a               |                                    | 2                     | 3      | 3                                         | 1 Anhebung nach E10                                                                                                                                                   |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E8                |                                    | 1,87                  | 2,5    | 1,6                                       | 0,63 Verschiebung in Stabstelle EDV                                                                                                                                   |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E6                |                                    | 1,7                   | 1,7    | 1,85                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E5                |                                    | 2,54                  | 2,54   | 2,85                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Sekretariat Schulen                          | E6                |                                    | 20,5                  | 20,5   | 19,41                                     | 0,68 Altersteilzeit                                                                                                                                                   |
|                                                              | Hausmeister                                  | E7                |                                    | 2                     | 2      | 1,87                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Hausmeister                                  | E6                |                                    | 6                     | 5,3    | 6                                         | 0,7 Anhebung aus E 5                                                                                                                                                  |
|                                                              | Hausmeister                                  | E5                |                                    | 15,71                 | 16,41  | 14,41                                     | 0,7 Anhebung in E 6                                                                                                                                                   |
|                                                              | Hausmeister                                  | E3                |                                    | 1,03                  | 1,03   | 1,16                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Reinigungskräfte                             | E2R               |                                    | 10,9                  | 9,3    | 10,9                                      | 1,6 Anhebung aus E1R                                                                                                                                                  |
|                                                              | Reinigungskräfte                             | E1R               |                                    | 0                     | 2,5    | 0,27                                      | 1,6 Anhebung in E2R; 0,9 Stelleneinsparung                                                                                                                            |
| Summe Beamte Teilhaushalt 07                                 |                                              |                   |                                    | 5,3                   | 5,3    | 5,64                                      |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 07                         |                                              |                   |                                    | 72,25                 | 72,78  | 68,6                                      |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 07                |                                              |                   |                                    | 77,55                 | 78,08  | 74,24                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                              |                   |                                    | 141,95                | 139,65 | 134,14                                    |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe                                             | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |        |                                           | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                          |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |        | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                          |                   |                                    | Soll                  |        |                                           | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Übertrag:                                                    |                                                                                          |                   | 141,95                             | 139,65                | 134,14 |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 08 - Rechtsamt                                  |                                                                                          |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Stabsstelle Rechtsamt</b>                                                             |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsdirektor/in                                                              | A15               |                                    | 0,75                  | 0,75   | 0,75                                      | Stelleneinsparung                                                                                                                                                     |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E13               |                                    | 0,5                   | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E9c               |                                    | 0,75                  | 0,75   | 0,76                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E6                |                                    | 0,75                  | 0,75   | 0,75                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 08                                                             |                   |                                    | 0,75                  | 0,75   | 0,75                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 08                                                     |                   |                                    | 2                     | 2,5    | 2,51                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 08                                            |                   |                                    | 2,75                  | 3,25   | 3,26                                      |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 09 - Gesundheitsdienst                          |                                                                                          |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 16 - Gesundheitsamt - Sachgebiet 16.1 Ärztlicher Dienst</b>               |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Medizinaldirektor/in                                                                     | A15               | IV                                 | 1                     | 1      | 1                                         | 0,5 Stelleneinsparung<br>0,5 Stelleneinsparung<br>1,0 KW 2027 ; 0,15 Stelleneinsparung                                                                                |
|                                                              | Mediziner/innen                                                                          | E14               |                                    | 3,1                   | 3,1    | 2,42                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E9a               |                                    | 5                     | 5,5    | 4,54                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E6                |                                    | 3,5                   | 4      | 3,89                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E5                |                                    | 1,5                   | 1,65   | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                          |                   |                                    | 14,1                  | 15,25  | 12,85                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 16 - Gesundheitsamt - Sachgebiet 16.2 Verwaltung des Gesundheitsamtes</b> |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtsrat/-rätin                                                                      | A12               | III                                | 1                     | 1      | 1                                         | 1,0 kw2027 (Digitalisierungsscout); 1 Absenkung in E8<br>1 Absenkung aus E9a<br><br>0,41 Stelleneinsparung                                                            |
|                                                              | Kreishauptsekretär/-in                                                                   | A8                | III                                | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Sozialarbeiter/in                                                                        | S14               |                                    | 7,95                  | 7,95   | 7,33                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                          |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E9b               |                                    | 0,5                   | 0,5    | 0,5                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E9a               |                                    | 1                     | 2      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E8                |                                    | 1                     | 0      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E6                |                                    | 1,5                   | 1,5    | 1,62                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E5                |                                    | 2,35                  | 2,76   | 2,35                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                                           | E3                |                                    | 0                     | 0      | 0,41                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                          |                   |                                    | 16,3                  | 16,71  | 16,21                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 09                                                             |                   |                                    | 3                     | 3      | 3                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 09                                                     |                   |                                    | 27,4                  | 28,96  | 26,06                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 09                                            |                   |                                    | 30,4                  | 31,96  | 29,06                                     |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                                                                          |                   | 175,10                             | 174,86                | 166,46 |                                           |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe       | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |        |                                           | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                    |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |        | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                    |                   |                                    | Soll                  |        |                                           | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Übertrag:                                                    |                                                    |                   | 175,10                             | 174,86                | 166,46 |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst                            |                                                    |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 18 - Veterinärdienst</b>            |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Veterinärdirektor/in                               | A15               | IV                                 | 1                     | 1      | 1                                         | (A9 nicht EA)<br><br>1 Absenkung aus E9b<br>ku 1 Absenkung in E9a                                                                                                     |
|                                                              | Kreisoberinspektor/in                              | A10               | III                                | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                              | A8                | II                                 | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Veterinäre/innen                                   | E14               |                                    | 2,5                   | 2,5    | 2,27                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Lebensmittelkontrolleur/in                         | E9a               |                                    | 2                     | 1      | 0                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Lebensmittelkontrolleur/in                         | E9b               |                                    | 2                     | 3      | 3                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E6                |                                    | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fleischbeschauer/in                                | TV-F              |                                    | 3,25                  | 3,25   | 3,3                                       |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 10                                 |                                                    |                   |                                    | 3                     | 3      | 3                                         |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10                         |                                                    |                   |                                    | 10,75                 | 10,75  | 9,57                                      |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 10                |                                                    |                   |                                    | 13,75                 | 13,75  | 12,57                                     |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 11 - Landwirtschaft                             |                                                    |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 19 - Landwirtschaft und Weinbau</b> |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtsrat                                       | A12               | III                                | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtfrau                                       | A11               | III                                | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisinspektor/in                                  | A9S+AZ            | II                                 | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisinspektor/in                                  | A9S               | II                                 | 1                     | 1      | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                              | A8                | II                                 | 1,4                   | 1,4    | 1,5                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E10               |                                    | 0,6                   | 0,6    | 0,46                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                    |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 11                                 |                                                    |                   |                                    | 5,4                   | 5,4    | 5,5                                       |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 11                         |                                                    |                   |                                    | 0,6                   | 0,6    | 0,46                                      |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 11                |                                                    |                   |                                    | 6                     | 6      | 5,96                                      |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 12 - Kreisentwicklung                           |                                                    |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Fachbereich 21 - Kreisentwicklung</b>           |                   |                                    |                       |        |                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsrat/-rätin                         | A13               | III                                | 0,85                  | 0,85   | 0,75                                      | 0,25 Umwandlung aus E11<br>0,75 Umwandlung aus E11<br>0,5 Umwandlung aus E10                                                                                          |
|                                                              | Amtsrat/-rätin                                     | A12               | III                                | 1                     | 0,75   | 1                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtfrau                                       | A11               | III                                | 0,75                  | 0      | 0,3                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisoberinspektor/in                              | A10               | III                                | 2,5                   | 2      | 2,4                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisobersekretär/in                               | A7                | II                                 | 0,5                   | 0,5    | 0,5                                       | 1 ku in E 11<br>1 Verlagerung in SG 34.2 KW2027; 0,75 Umwandlung in A11; 0,25 Umwandlung in A 12                                                                      |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E12               |                                    | 2                     | 2      | 2                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E11               |                                    | 2                     | 4      | 2                                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E10               |                                    | 0,5                   | 1      | 0                                         | 0,5 Umwandlung in A10                                                                                                                                                 |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E9c               |                                    | 0                     | 1      | 0                                         | 1 Stelleneinsparung<br>0,5 Umwandlung aus E6<br>0,5 Umwandlung in E6                                                                                                  |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E8                |                                    | 2,5                   | 2      | 2,5                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                     | E6                |                                    | 0                     | 0,5    | 0,5                                       |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 12                                 |                                                    |                   |                                    | 5,6                   | 4,1    | 4,95                                      |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 12                         |                                                    |                   |                                    | 7                     | 10,5   | 7                                         |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 12                |                                                    |                   |                                    | 12,6                  | 14,6   | 11,95                                     |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                                    |                   |                                    | 207,45                | 209,21 | 196,94                                    |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte   | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |        |                                                                                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |        | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   |                                    | Soll                  |        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                      |                                              |                   | 207,45                             | 209,21                | 196,94 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen                               |                                              |                   |                                    |                       |        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 22 - Soziale Hilfen in allgemeinen Notlagen</b> |                                              |                   |                                    |                       |        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin                                     | A13                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1      | 0,3 Umwandlung in E9c                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtsrat/-rätin                                            | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                             | A11                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                          | A10                                          | III               | 3,7                                | 4                     | 2,7    | 0,7 Anhebung aus E8; 0,3 Umwandlung aus A10                                                              |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                          | A8                                           | II                | 2,75                               | 2,75                  | 2,3    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E11                                          |                   | 1                                  | 1                     | 0,72   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9c                                          |                   | 1                                  | 0                     | 1,4    | 1 Anhebung aus E8                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9b                                          |                   | 4,25                               | 3,25                  | 4,16   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9a                                          |                   | 4,3                                | 0,5                   | 4,3    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E8                                           |                   | 0                                  | 6                     | 0      | 3,8 Anhebung aus E8;<br>0,5 Absenkung in E6; 3,8 Anhebung in E9a; 1 Anhebung in E9b; 0,7 Anhebung in E9c |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E6                                           |                   | 2                                  | 0                     | 2      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E5                                           |                   | 2                                  | 3,5                   | 2,06   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   | 24                                 | 24                    | 22,64  | 1,5 Anhebung aus E5; 0,5 Absenkung aus E8                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   |                                    |                       |        | 1,5 Umwandlung in E6                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 23 - Soziale Hilfen in besonderen Notlagen</b>  |                                              |                   |                                    |                       |        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin                                     | A13                                          | III               | 1                                  | 1                     | 0,8    | 0,5 Verlagerung in SG 24.2                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Amtsrat/-rätin                                                 | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                             | A11                                          | III               | 1,4                                | 1,4                   | 1,4    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                          | A10                                          | III               | 6,5                                | 7                     | 6      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                          | A8                                           | II                | 0                                  | 0                     | 1      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E11                                          |                   | 0,6                                | 0,6                   | 0,6    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E10                                          |                   | 0,6                                | 0,6                   | 0,69   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9b                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E9a                                          |                   | 1,2                                | 1,2                   | 1,2    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                 | E6                                           |                   | 0,6                                | 0,6                   | 0,77   | 1,4 Verlagerung in SG 26.3                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                              | S12                                          |                   | 6,9                                | 8,3                   | 8,3    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   | 20,8                               | 22,7                  | 22,76  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                                              |                   |                                    |                       |        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 13                                   |                                              |                   | 19,35                              | 20,15                 | 18,2   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 13                           |                                              |                   | 25,45                              | 26,55                 | 27,2   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 13                  |                                              |                   | 44,8                               | 46,7                  | 45,4   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                      |                                              |                   | 252,25                             | 255,91                | 242,34 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte                                             | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |                                           |                                                                                                                                                                             | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                              |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                                                |                                              |                   | 252,25                             | 255,91                | 242,34                                    | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport                                                              |                                              |                   |                                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes - Sachgebiet 24.1 Kindertagesbetreuung        |                                              |                   |                                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberverwaltungsrat/-rätin                                                                           | A14                                          | IV                | 1                                  | 1                     | 1                                         | 0,5 Verschiebung in SG 24.2                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                                                       | A11                                          | III               | 2,85                               | 3,35                  | 2,88                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                                                                    | A8                                           | II                | 0,9                                | 0,9                   | 1,05                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | S8b                                          |                   | 0,5                                | 0,5                   | 0,5                                       | 0,5 Verschiebung in SG 26.1                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E10                                          |                   | 1,3                                | 1,3                   | 1,42                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E9a                                          |                   | 0,65                               | 0,65                  | 0,64                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E5                                           |                   | 0                                  | 0,5                   | 0                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                              |                   | 7,2                                | 8,2                   | 7,49                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes - Sachgebiet 24.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe |                                              |                   |                                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtsrat/-rätin                                                                                      | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1                                         | 0,5 Verschiebung aus SG 24.1<br>0,5 Verschiebung aus Fachbereich 23; 0,2 Anhebung aus E6<br>0,5 zur Nachbesetzung beim Ausscheiden einer Landesbeamtin, 0,5 Anhebung aus E6 |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                                                       | A11                                          | III               | 0,5                                | 0                     | 0                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                                                                    | A10                                          | III               | 3,9                                | 3,2                   | 3                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                                                                    | A8                                           | II                | 3,1                                | 2,6                   | 3,05                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E9a                                          |                   | 1                                  | 0,5                   | 1                                         | 0,5 Anhebung aus E8                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E8                                           |                   | 0                                  | 0,5                   | 0                                         | 0,5 Anhebung in E9a                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E6                                           |                   | 0                                  | 0,7                   | 0                                         | 0,5 Anhebung in A8; 0,2 Anhebung in A10                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                              |                   | 9,5                                | 8,5                   | 8,05                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes - Sachgebiet 24.3 KiTa-Sozialarbeit           |                                              |                   |                                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                           | E11                                          |                   | 0,5                                | 0,5                   | 0,58                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                                                                        | S11b                                         |                   | 8                                  | 8                     | 7,79                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                              |                   | 8,5                                | 8,5                   | 8,37                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                              |                   |                                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 14 / FB 24                                                                     |                                              |                   | 13,25                              | 12,05                 | 11,98                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaush. / FB 24                                                                  |                                              |                   | 11,95                              | 13,15                 | 11,93                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 24                                                    |                                              |                   | 25,2                               | 25,2                  | 23,91                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                                                |                                              |                   | 277,45                             | 281,11                | 266,25                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte                                                                             | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                  |                       |        |                                                    | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>7,5 | Haushaltsvorjahr 2025 |        | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)          |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   |                                   | Soll                  |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                                                                                |                                              |                   | 277,45                            | 281,11                | 266,25 | 0                                                  |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport                                                                                              |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 25 - Andere Aufgaben des Jugendamtes</b>                                                                                  |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtsrat/-rätin                                                                                                                      | A12                                          | III               | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                                                                                       | A11                                          | III               | 4                                 | 4                     | 3,5    |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisoberinspektor/in                                                                                                                    | A10                                          | III               | 5,5                               | 5,5                   | 4,35   |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisinspektor/in                                                                                                                        | A9S                                          | II                | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreishauptsekretär/in                                                                                                                    | A8                                           | II                | 0,7                               | 0,7                   | 0,7    |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E10                                          |                   | 2,8                               | 2,8                   | 3,18   |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E9b                                          |                   | 1,3                               | 1                     | 1,1    | 0,3 Verschiebung aus SG 26.1 S12                   |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E9a                                          |                   | 1,8                               | 0                     | 1,77   | 1,8 Anhebung aus E8                                |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E8                                           |                   | 0                                 | 1,8                   | 0      | 1,8 Anhebung in E9a                                |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   | 18,10                             | 17,80                 | 16,60  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.1 Jugendhilfeplanung und -förderung, Schulsozialarbeit</b>           |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E12                                          |                   | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E11                                          |                   | 2,4                               | 2,9                   | 2,35   | 0,5 Stelleneinsparung                              |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                                                                                                        | S12                                          |                   | 2,2                               | 2,5                   | 2,93   | 0,3 Verschiebung in FB 25 E9b                      |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E10                                          |                   | 1,1                               | 1,1                   | 0,6    |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E6                                           |                   | 1,86                              | 0,5                   | 0,5    | 0,5 Verschiebung aus SG 24.1; 0,86 Anhebung aus E5 |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E5                                           |                   | 0                                 | 0,86                  | 0,82   | 0,86 Anhebung in E6                                |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   | 8,56                              | 8,86                  | 8,2    |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.2 Allgemeiner Sozialer Dienst, Familien- und Jugendgerichtshilfe</b> |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E11                                          |                   | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | S17                                          |                   | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | S15                                          |                   | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                                                                                                        | S14                                          |                   | 13                                | 13                    | 12,42  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Kreisamtmann/-frau                                                                                                                       | A11                                          |                   | 2                                 | 2                     | 0,75   |                                                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   | 18                                | 18                    | 16,17  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| <b>Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.3 Pflegekinderdienst, Adoption, Eingliederungshilfe</b>              |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                                                                                                           | E11                                          |                   | 1                                 | 1                     | 1      |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                                                                                                        | S14                                          |                   | 4,75                              | 4,5                   | 4,52   | 0,25 Mehrung Adoptionsvermittlung                  |                                                                                                                                                                       |
| Sozialarbeiter/in                                                                                                                        | S12                                          |                   | 2,6                               | 1,2                   | 1,54   | 1,4 Verschiebung aus FB 23                         |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   | 8,35                              | 6,7                   | 7,06   |                                                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                              |                   |                                   |                       |        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte Teilhaushalt 14 / FB 25/26                                                                                                  |                                              |                   | 14,20                             | 14,20                 | 11,30  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 25/26                                                                                          |                                              |                   | 38,81                             | 37,16                 | 36,73  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 25/26                                                                                 |                                              |                   | 53,01                             | 51,36                 | 48,03  |                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                                                                                                |                                              |                   | 330,46                            | 332,47                | 314,28 |                                                    |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe                           | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |                                           |        | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                        |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                        |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |        |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                                                        |                   | 330,46                             | 332,47                | 314,28                                    |        | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |
| Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung                     |                                                                        |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fachbereich 31 - Kommunales und Ordnung                                |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsrat/-rätin                                             | A13               | III                                | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtmann/-frau                                                     | A11               | III                                | 3,4                   | 3,4                                       | 4,05   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisoberinspektor/in                                                  | A10               | III                                | 5,6                   | 5,6                                       | 4      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisinspektor/in                                                      | A9S               | II                                 | 0,6                   | 0,6                                       | 0,55   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                                                  | A8                | II                                 | 1,5                   | 1,5                                       | 3,75   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E11               |                                    | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9c               |                                    | 1,5                   | 1,5                                       | 1,5    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9b               |                                    | 1                     | 1                                         | 1,18   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9a               |                                    | 0                     | 0                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E8                |                                    | 1,5                   | 1,5                                       | 0,9    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E7                |                                    | 0,82                  | 0                                         | 0,82   | 0,82 Umwandlung aus E6                                                                                                                                                |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E6                |                                    | 0                     | 0,82                                      | 0      | 0,82 Umwandlung in E7                                                                                                                                                 |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E5                |                                    | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 15                                           |                   |                                    | 12,10                 | 12,10                                     | 13,35  |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 15                                   |                   |                                    | 6,82                  | 6,82                                      | 7,40   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 15                          |                   |                                    | 18,92                 | 18,92                                     | 20,75  |                                                                                                                                                                       |
| Teilhaushalt 16 - Verkehr                                    |                                                                        |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fachbereich 32 - Sachgebiet 32.1 Fahrerlaubnis und 32.3 Straßenverkehr |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Amtsrat/-rätin                                                         | A12               | III                                | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisamtmann/-frau                                                     | A11               | III                                | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisoberinspektor/in                                                  | A10               | III                                | 1                     | 1                                         | 1      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                                                  | A8                | II                                 | 2,5                   | 2,5                                       | 2,1    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisobersekretär/-in                                                  | A7                | II                                 | 0                     | 1                                         | 0      | 1 Umwandlung in E6                                                                                                                                                    |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9b               |                                    | 1                     | 1                                         | 0,62   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9a               |                                    | 2                     | 2                                         | 1,53   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E6                |                                    | 2                     | 1                                         | 2      | 1 Umwandlung aus A7                                                                                                                                                   |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 16                                           |                   |                                    | 5,5                   | 6,5                                       | 5,1    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 16                                   |                   |                                    | 5                     | 4                                         | 4,15   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 16                          |                   |                                    | 10,5                  | 10,5                                      | 9,25   | 1,25                                                                                                                                                                  |
| Teilhaushalt 17 - Kfz-Zulassung                              |                                                                        |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fachbereich 32, SG 32.2 - Kfz-Zulassung                                |                   |                                    |                       |                                           |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisobersekretär/in                                                   | A8                | II                                 | 2                     | 2                                         | 2      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E9a               |                                    | 1                     | 0                                         | 0      | 1 Umwandlung aus E8                                                                                                                                                   |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E8                |                                    | 0                     | 1                                         | 1      | 1 Anhebung in E9a                                                                                                                                                     |
|                                                              | Beschäftigte/r                                                         | E6                |                                    | 9                     | 9                                         | 8,96   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte Teilhaushalt 17                                           |                   |                                    | 2                     | 2                                         | 2      |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 17                                   |                   |                                    | 10,0                  | 10,0                                      | 9,96   |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 17                          |                   |                                    | 12                    | 12                                        | 11,96  |                                                                                                                                                                       |
| Übertrag:                                                    |                                                                        |                   |                                    | 371,88                | 373,89                                    | 356,24 |                                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte                             | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |                                           |            | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                          |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                          |                                              |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Übertrag:                                                                                |                                              |                   | 371,88                             | 373,89                | 356,24                                    |            | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |  |
| Teilhaushalt 18 - Bauen und Umwelt                                                       |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.1 Bauen</b>                         |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Amtsrat/-rätin                                                                           | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisamtmann/-frau                                                                       | A11                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisoberinspektor/in                                                                    | A10                                          | III               | 2                                  | 2                     | 1,8                                       |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Techniker/in                                                                             | E11                                          |                   | 4                                  | 4                     | 3,77                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Techniker/in                                                                             | E9a                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                          |                                              |                   | 9                                  | 9                     | 8,57                                      |            | 1 Verschiebung aus FB 21 kw2027                                                                                                                                       |  |
| <b>Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.2 Umwelt</b>                        |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Amtsrat/-rätin                                                                           | A12                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisamtmann/-frau                                                                       | A11                                          | III               | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisinspektor/in                                                                        | A9                                           | II                | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Beschäftigte/r                                                                           | E11                                          |                   | 2                                  | 1                     | 1,77                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Landespfleger/in                                                                         | E11                                          |                   | 1,9                                | 1,9                   | 2                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Beschäftigte/r                                                                           | E5                                           |                   | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                          |                                              |                   | 7,9                                | 6,9                   | 7,77                                      |            | Stellenmehrung                                                                                                                                                        |  |
| <b>Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.3 Brand- und Katastrophenschutz</b> |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisoberverwaltungsrat/-rätin                                                           | A14                                          | IV                | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Brandamtsrat/-rätin                                                                      | A12                                          | III               | 2                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisamtmann/-frau                                                                       | A11                                          | III               | 2                                  | 2                     | 2                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Beschäftigte/r                                                                           | E11                                          |                   | 1                                  | 1                     | 1                                         |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Beschäftigte/r                                                                           | E8                                           |                   | 0,5                                | 0,5                   | 0,62                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                          |                                              |                   | 6,5                                | 5,5                   | 5,62                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beamte Teilhaushalt 18                                                             |                                              |                   | 12,0                               | 11,0                  | 10,8                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 18                                                     |                                              |                   | 11,4                               | 10,4                  | 11,2                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 18                                            |                                              |                   | 23,4                               | 21,4                  | 21,96                                     |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Teilhaushalt 19 - Kreismusikschule                                                       |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fachbereich 35 - Kreismusikschule</b>                                                 |                                              |                   |                                    |                       |                                           |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Leitung                                                                                  | E11                                          |                   | 1                                  | 1                     | 0,8                                       | (0,32 E9a) |                                                                                                                                                                       |  |
| Musiklehrer/in                                                                           | E9b                                          |                   | 12                                 | 12                    | 10,45                                     |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Beschäftigte/r                                                                           | E5                                           |                   | 0,5                                | 0,5                   | 0,41                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Kreisobersekretär/in                                                                     | A7                                           | II                | 0,5                                | 0,5                   | 0,58                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beamte Teilhaushalt 19                                                             |                                              |                   | 0,5                                | 0,5                   | 0,58                                      |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 19                                                     |                                              |                   | 13,5                               | 13,5                  | 11,66                                     |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 19                                            |                                              |                   | 14                                 | 14                    | 12,24                                     |            |                                                                                                                                                                       |  |
| Endsumme:                                                                                |                                              |                   | 409,28                             | 409,29                | 390,44                                    | -0,01      |                                                                                                                                                                       |  |



| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |             |                                           | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    | Soll                  |             |                                           | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                 |                   |                                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       | Für Personen, die im Jobcenter Rhein-Hunsrück mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind und für die wir eine vollständige Personalkostenerstattung erhalten. |
|                                                              | <b><u>Leerstellen Jobcenter</u></b>          |                   |                                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreisverwaltungsrat/-rätin                   | A 13              | III                                | 1                     | 1           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Amtsrat/-rätin                               | A 12              | III                                | 1                     | 1           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Kreishauptsekretär/in                        | A 8               | II                                 | 1                     | 1           | 0,70                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fallmanager/in / PAP                         | E 9b              |                                    | 2                     | 2           | 2,00                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E 9a              |                                    | 1                     | 1           | 1,00                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E 8               |                                    | 7,4                   | 7,4         | 6,39                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E 6               |                                    | 3                     | 3           | 3,17                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    | <b>16,4</b>           | <b>16,4</b> | <b>15,26</b>                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b><u>Leerstellen RHE</u></b>                |                   |                                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       | Für Personen, die in der Rhein-Hunsrück-Entsorgung mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind.                                                                |
|                                                              | Beschäftigte/r                               | E 11              |                                    | 1                     | 1           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    | <b>1</b>              | <b>1</b>    | <b>1</b>                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b><u>Leerstellen Elternzeit</u></b>         |                   |                                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beamte/Beamtinnen                            |                   |                                    | 2                     | 3           | 7                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beschäftigte/r                               |                   |                                    | 4                     | 8           | 3                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Elternzeit / Sonderurlaub                    |                   |                                    | 2                     | 2           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                                    | <b>8,0</b>            | <b>13,0</b> | <b>11,0</b>                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Leerstellen gesamt</b>                    |                   |                                    | <b>25,4</b>           | <b>30,4</b> | <b>27,26</b>                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b><u>Ausbildungsstellen</u></b>             |                   |                                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       | kw<br>kw<br>Für Beamtinnen und Beamte, die sich in Erziehungsurlaub bzw. Sonderurlaub befinden, sind keine Planstellen vorhanden.                                     |
|                                                              | Beamtenanwärter/innen                        |                   | III                                | 12                    | 12          | 12                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Beamtenanwärter/innen                        |                   | II                                 | 0                     | 10          | 2                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Fachinformatiker                             |                   |                                    | 2                     | 0           | 2                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Bachelor Kinder und Jugendhilfe              |                   |                                    | 1                     | 0           | 0                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Gesundheitsaufseher/-in                      |                   |                                    | 1                     | 1           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Lebensmittelkontrolleuer/-in                 |                   |                                    | 1                     | 1           | 1                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Sozialmedizinische Assistenten/-in           |                   |                                    | 1                     | 2           | 0                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Verwaltungsfachangestellte                   |                   |                                    | 10                    | 5           | 5                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Ausbildungsstellen gesamt</b>             |                   |                                    | <b>28</b>             | <b>31</b>   | <b>23</b>                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |

| Übersicht über die bei der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis<br>tätigen staatlichen Beamten/Beamtinnen |             |          |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------------------|
| Stellenbezeichnung                                                                                        | Fachbereich | Anzahl   | Bes./Verg.Gr. | Bemerkungen:              |
| 1                                                                                                         | 2           | 3        | 4             | 5                         |
| <b><u>Höherer Dienst</u></b>                                                                              |             |          |               |                           |
| Regierungsdirektorin                                                                                      |             | 1        | A 15          | Geschäftsbereichsleiterin |
| <b><u>Gehobener Dienst</u></b>                                                                            |             |          |               |                           |
| Regierungsamtfrau                                                                                         | 25          | 1        | A 11          |                           |
| <b><u>Mittlerer Dienst</u></b>                                                                            |             |          |               |                           |
| Regierungshauptsekretärin                                                                                 | 24          | 1        | A 9 S         | im Stellenplan A8         |
| <b>insgesamt:</b>                                                                                         |             | <b>3</b> |               |                           |

| Zusammenstellung nach dem Stellenplan |                                 |              |                            |               |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
|                                       | Besoldungs-/Entgeltgruppen      |              | davon Landesbeamte/-tinnen |               |
| <b>A) Beamte</b>                      | B6                              | IV.EA 1,00   |                            | 0             |
|                                       | A16                             | IV.EA 1,00   |                            | 0             |
|                                       | A15                             | IV.EA 4,75   |                            | 1             |
|                                       | A14                             | IV.EA 4,00   |                            | 0             |
|                                       | A13                             | III.EA 4,85  |                            | 0             |
|                                       | A12                             | III.EA 17,00 |                            | 0             |
|                                       | A11                             | III.EA 32,90 |                            | 1             |
|                                       | A10                             | III.EA 36,40 |                            | 0             |
|                                       | A9                              | III.EA 1,00  |                            | 0             |
|                                       | A9S+AZ                          | II.EA 1,00   |                            | 0             |
|                                       | A9S                             | II.EA 3,40   |                            | 0             |
|                                       | A8                              | II.EA 19,10  |                            | 1             |
|                                       | A7                              | II.EA 2,00   |                            | 0             |
|                                       | A6                              | II.EA 0,00   |                            | 0             |
|                                       | <b>Summe Beamte:</b>            | <b>128,4</b> |                            | <b>3</b>      |
| <b>B) Beschäftigte</b>                | E14                             | 5,60         | E5                         | 26,60         |
|                                       | E13                             | 0,50         | E3                         | 2,73          |
|                                       | E12                             | 5,00         | E2                         | 0,00          |
|                                       | E11                             | 30,40        | S18                        | 0,00          |
|                                       | E10                             | 11,90        | S17                        | 1,00          |
|                                       | E9c                             | 3,25         | S15                        | 1,00          |
|                                       | E9b                             | 24,05        | S14                        | 25,70         |
|                                       | E9a                             | 29,95        | S12                        | 11,70         |
|                                       | E8                              | 15,67        | S11b                       | 8,00          |
|                                       | E7                              | 2,82         | S8b                        | 0,50          |
|                                       | E6                              | 60,36        |                            |               |
|                                       | <b>Summe Beschäftigte</b>       |              | =                          | <b>266,73</b> |
|                                       | <b>Zwischensumme</b>            |              | =                          | <b>395,13</b> |
| <b>C) Reinigungspersonal</b>          | E1R/E2R                         | 11,8         |                            |               |
| <b>D) Fleischbeschaupersonal</b>      | TV-F                            | 3,25         |                            |               |
| <b>E) Nachrichtlich:</b>              | AnwärterInnen und Auszubildende | 28           |                            |               |
|                                       | Leerstellen                     | 25,4         |                            |               |
|                                       | <b>insgesamt:</b>               |              |                            | <b>463,58</b> |

## Übersicht über die Beamtenplanstellen

| Nach dem Stellenplan sind folgende Beamtenplanstellen ausgewiesen: |                       | Davon<br>Landesbeamte/-innen: |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| a) höherer Dienst                                                  | 10,75 Stellen         | 1,00 Stellen                  |
| b) gehobener Dienst                                                | 92,15 Stellen         | 1,00 Stellen                  |
| c) mittlerer Dienst                                                | 25,50 Stellen         | 1,00 Stellen                  |
| d) einfacher Dienst                                                | 0,00 Stellen          | 0,00 Stellen                  |
|                                                                    | <u>128,40 Stellen</u> | <u>3 Stellen</u>              |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan                                                                                                                                                        |                                                                                             |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 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 |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                             |                 |      |      |      |      | insgesamt                        | davon  | insgesamt       | davon |
| 1.1                                                                                                                                                                                              | Laut Stellenplan                                                                            | 1,0             | 4,8  |      |      | 5,8  |                                  |        | 5,4             | 1,0   |
| 1.2                                                                                                                                                                                              | abzüglich der Stellen nach 28 Absatz 4 LBesG                                                |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |
| 1.3                                                                                                                                                                                              | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Absatz 3 Nr. 1b und 2b LBesG        |                 | 1,0  |      |      | 1,0  |                                  |        |                 |       |
| 1.4                                                                                                                                                                                              | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)           | 1,0             | 3,8  |      |      | 4,8  | 0,0                              | 0,0    | 5,4             | 1,0   |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Obergrenzenberechnung</b>                                                                |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |
| 2.1                                                                                                                                                                                              | zulässige Stellen nach § 28 Absatz 3 LBesG                                                  | 1,0             | 6,0  |      |      | 7,0  |                                  |        |                 |       |
| 2.2                                                                                                                                                                                              | zulässige Stellen nach § 28 Absatz 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten <sup>1</sup> |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 | 1,6   |
| 2.3                                                                                                                                                                                              | Überhang (+) / Unterschreitung (-)                                                          | 0,0             | -2,3 |      |      | -2,3 |                                  |        |                 | -0,6  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |
| <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |
| - 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) |                                                                                             |                 |      |      |      |      |                                  |        |                 |       |

### Stellenplanänderungen

| Fachbereich                        | Stellenplan 2026 | Anhebung | Absenkung | Umwandlung | Verschiebung | Wegfall | neue Stelle | Bemerkungen                                                                         |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | A11              |          |           |            |              |         | 0,5         | Mehrung Datenschutzbeauftragte/r                                                    |
| Gleichstellung und PR              | E11              |          |           |            |              |         | 0,25        | Stellenmehrung Freistellung Personalrat                                             |
| Gleichstellung und PR              | E6               |          | 0,5       |            |              |         | 0,25        | 0,5 Verlagerung aus E10, 0,25 Stellenmehrung Freistellung Personalrat               |
| 10                                 | A10              |          |           |            |              |         | 0,7         | Mehrung Planung Sanierung Kreishaus                                                 |
| 10                                 | E11              |          |           |            | 1            |         |             | Verschiebung in Sachgebiet 13.3                                                     |
| 10                                 | E8               | 0,5      |           |            | 1            |         | 0,5         | 0,5 Hebung aus E6; 1 Verschiebung in Sachgebiet 13.3; 0,5 Mehrung Vorzimmer Landrat |
| Stabstelle EDV                     | E10              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus E9a                                                                    |
| Stabstelle EDV                     | E8               |          |           |            | 0,63         |         |             | Verschiebung aus Fachbereich 14                                                     |
| 12                                 | E8               | 0,9      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E6 Digitalisierung Kreiskasse                                          |
| 13 - 13.2                          | A14              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus A13                                                                    |
| 13 - 13.2                          | E11              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus E10                                                                    |
| 13 - 13.2                          | E8               |          |           |            | 2            |         |             | 1 Anhebung in 9a und Verschiebung in SG 13.3; 1 Verschiebung in SG 13.3             |
| 13 - 13.2                          | E6               |          |           |            | 3,4          |         |             | Verschiebung in SG 13.3                                                             |
| 13 - 13.2                          | E3               |          |           |            | 1,7          |         |             | Verschiebung in SG 13.3                                                             |
| 13 - 13.1                          | A11              |          |           | 2          |              |         |             | Umwandlung aus E11                                                                  |
| 13 - 13.1                          | A10              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus A8                                                                     |
| 13 - 13.3                          | E11              |          |           |            | 1            |         |             | Verschiebung aus Fachbereich 10                                                     |
| 13 - 13.3                          | E9a              |          |           |            | 1            |         |             | Verschiebung aus SG 13.2                                                            |
| 13 - 13.3                          | E8               |          |           |            | 2            |         |             | 1 Verschiebung aus Fachbereich 10, 1 Verschiebung aus SG 13.2                       |
| 13 - 13.3                          | E6               |          |           |            | 3,4          |         |             | Verschiebung aus SG 13.1                                                            |
| 13 - 13.3                          | E3               |          |           |            | 1,7          |         |             | Verschiebung aus SG 13.1                                                            |

### Stellenplanänderungen

| Fachbereich | Stellenplan 2026 | Anhebung | Absenkung | Umwandlung | Verschiebung | Wegfall | neue Stelle | Bemerkungen                                 |
|-------------|------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------------------|
| 14          | A11              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus A 10                           |
| 14          | E11              |          |           |            |              |         | 1           | Mehrung Planungstätigkeit                   |
| 14          | E10              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus E9a                            |
| 14          | E8               |          |           |            | 0,63         |         |             | Verschiebung in Stabstelle EDV              |
| 14          | E6               | 0,7      |           |            |              |         |             | Hebung aus E 5                              |
| 14          | E2               | 1,6      |           |            |              |         |             | Hebung aus E1R                              |
| 14          | E1               |          |           |            |              | 0,9     |             | Stelleneinsparung                           |
| Rechtsamt   | E13              |          |           |            |              | 0,5     |             | Stelleneinsparung                           |
| 16 - 16.1   | E9a              |          |           |            |              | 0,5     |             | Stelleneinsparung                           |
| 16 - 16.1   | E6               |          |           |            |              | 0,5     |             | Stelleneinsparung                           |
| 16 - 16.1   | E5               |          |           |            |              | 0,15    |             | Stelleneinsparung                           |
| 16 - 16.2   | E8               |          | 1         |            |              |         |             | Absenkung aus E9a                           |
| 16 - 16.2   | E5               |          |           |            |              | 0,41    |             | Stelleneinsparung                           |
| 18          | E9a              |          | 1         |            |              |         |             | Absenkung aus E9b                           |
| 21          | A12              |          |           | 0,25       |              |         |             | Umwandlung aus E11                          |
| 21          | A11              |          |           | 0,75       |              |         |             | Umwandlung aus E11                          |
| 21          | A10              |          |           | 0,5        |              |         |             | Umwandlung aus E10                          |
| 21          | E11              |          |           |            | 1            |         |             | Verschiebung in SG 34.2 KW2027              |
| 21          | E9c              |          |           |            |              | 1       |             | Stelleneinsparung                           |
| 21          | E8               | 0,5      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E6                             |
| 22          | E9c              | 0,7      |           | 0,3        |              |         |             | 0,3 Umwandlung aus A10, 0,7 Anhebung aus E8 |
| 22          | E9b              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus E8                             |

### Stellenplanänderungen

| Fachbereich | Stellenplan 2026 | Anhebung | Absenkung | Umwandlung | Verschiebung | Wegfall | neue Stelle | Bemerkungen                                                 |
|-------------|------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 22          | E9a              | 3,8      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E8                                             |
| 22          | E6               | 1,5      | 0,5       |            |              |         |             | 1,5 Anhebung aus E5; 0,5 Absenkung aus E8                   |
| 23          | A10              |          |           |            | 0,5          |         |             | Verschiebung in SG 24.2 (Inklusive Jugendhilfe)             |
| 23          | S12              |          |           |            | 1,4          |         |             | Verschiebung in SG 26.3 (Inklusive Jugendhilfe)             |
| 24 - 24.1   | A11              |          |           |            | 0,5          |         |             | Verschiebung in SG 24.2                                     |
| 24 - 24.1   | E5               |          |           |            | 0,5          |         |             | Verschiebung in SG 26.1                                     |
| 24 - 24.2   | A11              |          |           |            | 0,5          |         |             | Verschiebung aus SG 24.1                                    |
| 24 - 24.2   | A10              | 0,2      |           |            | 0,5          |         |             | 0,5 Verschiebung aus Fachbereich 23;<br>0,2 Anhebung aus E6 |
| 24 - 24.2   | A8               | 0,5      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E6                                             |
| 24 - 24.2   | E9a              | 0,5      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E6                                             |
| 25          | E9b              |          |           |            | 0,3          |         |             | Verschiebung aus SG 26.1 S12                                |
| 25          | E9a              | 1,8      |           |            |              |         |             | Anhebung aus E8                                             |
| 26 - 26.1   | E11              |          |           |            |              | 0,5     |             | Stelleneinsparung                                           |
| 26 - 26.1   | S12              |          |           |            | 0,3          |         |             | Verschiebung in FB 25 E9b                                   |
| 26 - 26.1   | E6               | 0,86     |           |            | 0,5          |         |             | 0,5 Verschiebung aus SG 24.1; 0,86 Anhebung aus E5          |
| 26 - 26.3   | S14              |          |           |            |              |         | 0,25        | Mehrung Adoptionsvermittlung                                |
| 26 - 26.3   | S12              |          |           |            | 1,4          |         |             | Verschiebung aus FB 23                                      |
| 31          | E7               | 0,82     |           |            |              |         |             | Anhebung aus E6                                             |
| 32 - 32.1   | E6               |          |           |            |              |         |             | Umwandlung aus A7                                           |
| 32 - 32.2   | E9a              | 1        |           |            |              |         |             | Anhebung aus E8                                             |
| 32 - 32.2   | E11              |          |           |            | 1            |         |             | Verschiebung aus FB 21 kw2027                               |
| 34 - 34.3   | A12              |          |           |            |              |         | 1           | Mehrung Zivile Alarmplanung                                 |



**Übersicht über die**  
**vorläufige Kreisumlageberechnung 2026**  
**Hebesatz 47,25% / Schwellenwert 1128,36 Euro**  
**und die**  
**Leistungsfähigkeit der**  
**umlagepflichtigen Kommunen**  
**gem. Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

**Liquide Mittel** <sup>1</sup> = Wertpapiere und Kassenbestände und Bankguthaben gemäß Bilanz Nr. 2.3 und 2.4 - bei Ortsgemeinden sind dies Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

**Liquiditätskredite** <sup>1</sup> = Kredite zur Liquiditätssicherung - bei Ortsgemeinden sind dies Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

**Investitionskredite** <sup>1</sup> = Kredite zur Finanzierung von Investitionen

<sup>1</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

| Stadt Boppard |                                             |                                   |                              |                    |                                                     |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gemeinde      | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                              |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br><b>A</b><br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br><b>2026</b><br><b>47,25%</b><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|               |                                             | Grund-<br>steuer<br><b>A</b>      | Grund-<br>steuer<br><b>B</b> | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name          | Anzahl                                      | €                                 | €                            | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                                | €                                                                | €                                         | €                                                       | €                                                                             | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1             | 2                                           | 3                                 | 4                            | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                                | 9                                                                | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
|               |                                             |                                   |                              |                    |                                                     |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Boppard       | 15.991                                      | 25.515                            | 2.272.137                    | 14.499.350         | 11.599.022                                          | 28.396.024                                              | 0                                                | 490.000                                                          | 490.000                                   | 28.886.024                                              | 13.648.646                                                                    | 0                                                                                                          | 35.451.014                                                                               | 2.800.000                                                                                        | 1.341.705                                      |

# Verbandsgemeinde Hunsrück Mittelrhein

| Gemeinde                | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                              |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br><b>A</b><br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br><b>2026</b><br><b>47,25%</b><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                             | Grund-<br>steuer<br><b>A</b>      | Grund-<br>steuer<br><b>B</b> | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name                    | Anzahl                                      | €                                 | €                            | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                                | €                                                                | €                                         | €                                                       | €                                                                             | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1                       | 2                                           | 3                                 | 4                            | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                                | 9                                                                | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
| VG Hunsrück-Mittelrhein | 24.207                                      | 0                                 | 0                            | 0                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                | 81.661                                                           | 81.661                                    | 81.661                                                  | 38.584                                                                        | 2.520.190                                                                                                  | 2.425.950                                                                                | 0                                                                                                | 852.820                                        |
| Badenhard               | 151                                         | 3.295                             | 20.581                       | 34.672             | 101.763                                             | 160.311                                                 | 9.064                                            | 0                                                                | 9.064                                     | 169.375                                                 | 80.029                                                                        | 406.973                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 88.490                                         |
| Beulich                 | 481                                         | 11.837                            | 57.521                       | 106.857            | 267.447                                             | 443.662                                                 | 89.171                                           | 0                                                                | 89.171                                    | 532.833                                                 | 251.763                                                                       | 1.203.695                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 36.730                                         |
| Bickenbach              | 373                                         | 8.114                             | 44.677                       | 208.276            | 195.405                                             | 456.472                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 456.472                                                 | 215.683                                                                       | 1.477.810                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -229.820                                       |
| Birkheim                | 137                                         | 2.318                             | 19.125                       | 7.365              | 105.247                                             | 134.055                                                 | 18.477                                           | 0                                                                | 18.477                                    | 152.532                                                 | 72.071                                                                        | 380.404                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 10.550                                         |
| Damscheid               | 673                                         | 11.989                            | 84.021                       | 720.274            | 523.913                                             | 1.340.197                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 1.340.197                                               | 633.243                                                                       | 1.212.100                                                                                                  | 7.990                                                                                    | 0                                                                                                | -103.140                                       |
| Dörth                   | 545                                         | 2.988                             | 197.704                      | 2.855.113          | 727.477                                             | 3.783.282                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 3.783.282                                               | 1.787.600                                                                     | 3.099.479                                                                                                  | 36.250                                                                                   | 0                                                                                                | -1.011.120                                     |
| Emmelshausen, Stadt     | 5.022                                       | 7.007                             | 695.580                      | 1.944.661          | 3.780.494                                           | 6.427.742                                               | 0                                                | 457.486                                                          | 457.486                                   | 6.885.228                                               | 3.253.270                                                                     | 0                                                                                                          | 4.213.296                                                                                | 1.666.409                                                                                        | 20.490                                         |
| Gondershausen           | 1.296                                       | 8.128                             | 164.252                      | 145.928            | 836.720                                             | 1.155.028                                               | 276.594                                          | 0                                                                | 276.594                                   | 1.431.622                                               | 676.441                                                                       | 1.319.750                                                                                                  | 460.021                                                                                  | 0                                                                                                | 59.600                                         |
| Halsenbach              | 1.289                                       | 8.384                             | 208.334                      | 846.323            | 1.113.221                                           | 2.176.262                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 2.176.262                                               | 1.028.283                                                                     | 166.700                                                                                                    | 938.370                                                                                  | 0                                                                                                | -229.650                                       |
| Hausbay                 | 239                                         | 2.926                             | 28.649                       | 234.059            | 143.778                                             | 409.412                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 409.412                                                 | 193.447                                                                       | 1.190.531                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -79.500                                        |
| Hungenroth              | 282                                         | 3.840                             | 41.445                       | 311.866            | 195.028                                             | 552.179                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 552.179                                                 | 260.904                                                                       | 0                                                                                                          | 501.830                                                                                  | 0                                                                                                | 12.370                                         |
| Karbach                 | 634                                         | 4.664                             | 72.066                       | 110.472            | 416.194                                             | 603.396                                                 | 100.786                                          | 0                                                                | 100.786                                   | 704.182                                                 | 332.725                                                                       | 336.340                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 44.250                                         |
| Kratzenburg             | 401                                         | 4.206                             | 71.666                       | 126.439            | 348.837                                             | 551.148                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 551.148                                                 | 260.417                                                                       | 404.642                                                                                                    | 140.385                                                                                  | 0                                                                                                | 28.180                                         |
| Laudert                 | 464                                         | 6.010                             | 67.634                       | 1.232.971          | 377.860                                             | 1.684.475                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 1.684.475                                               | 795.914                                                                       | 558.010                                                                                                    | 53.619                                                                                   | 0                                                                                                | 64.810                                         |
| Leiningen               | 696                                         | 5.492                             | 93.744                       | 395.221            | 625.774                                             | 1.120.231                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 1.120.231                                               | 529.309                                                                       | 703.886                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 19.660                                         |
| Lingerhahn              | 542                                         | 5.210                             | 61.087                       | 436.666            | 323.652                                             | 826.615                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 826.615                                                 | 390.575                                                                       | 529.290                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 22.230                                         |
| Maisborn                | 136                                         | 2.032                             | 18.102                       | 128.540            | 79.701                                              | 228.375                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 228.375                                                 | 107.907                                                                       | 176.950                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 5.180                                          |
| Mermuth                 | 230                                         | 6.376                             | 32.136                       | 51.667             | 192.849                                             | 283.028                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 283.028                                                 | 133.730                                                                       | 313.400                                                                                                    | 37.842                                                                                   | 0                                                                                                | 500                                            |
| Morshausen              | 338                                         | 6.966                             | 44.468                       | 74.545             | 247.495                                             | 373.474                                                 | 7.121                                            | 0                                                                | 7.121                                     | 380.595                                                 | 179.830                                                                       | 111.861                                                                                                    | 57.799                                                                                   | 0                                                                                                | 57.930                                         |
| Mühlpfad                | 64                                          | 2.180                             | 9.384                        | 23.508             | 44.100                                              | 79.172                                                  | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 79.172                                                  | 37.408                                                                        | 174.937                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 20.330                                         |
| Ney                     | 378                                         | 5.475                             | 46.556                       | 32.023             | 292.188                                             | 376.242                                                 | 45.250                                           | 0                                                                | 45.250                                    | 421.492                                                 | 199.155                                                                       | 94.660                                                                                                     | 179.880                                                                                  | 0                                                                                                | -22.260                                        |
| Niederburg              | 657                                         | 5.192                             | 85.620                       | 130.597            | 464.925                                             | 686.334                                                 | 49.499                                           | 0                                                                | 49.499                                    | 735.833                                                 | 347.680                                                                       | 277.331                                                                                                    | 283.950                                                                                  | 0                                                                                                | -9.490                                         |
| Niedert                 | 121                                         | 2.691                             | 15.410                       | 66.309             | 87.437                                              | 171.847                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 171.847                                                 | 81.197                                                                        | 384.073                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -53.180                                        |
| Norath                  | 489                                         | 2.681                             | 59.115                       | 133.257            | 354.488                                             | 549.541                                                 | 2.004                                            | 0                                                                | 2.004                                     | 551.545                                                 | 260.605                                                                       | 1.932.638                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 119.890                                        |
| Oberwesel, Stadt        | 2.876                                       | 19.613                            | 407.777                      | 1.262.620          | 2.173.501                                           | 3.863.511                                               | 0                                                | 30.178                                                           | 30.178                                    | 3.893.689                                               | 1.839.768                                                                     | 3.202.959                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 238.070                                        |
| Perscheid               | 317                                         | 10.233                            | 46.509                       | 38.399             | 214.366                                             | 309.507                                                 | 43.365                                           | 0                                                                | 43.365                                    | 352.872                                                 | 166.731                                                                       | 359.710                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 30.390                                         |
| Pfalzfeld               | 622                                         | 3.443                             | 100.431                      | 655.624            | 478.786                                             | 1.238.284                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 1.238.284                                               | 585.089                                                                       | 600.000                                                                                                    | 997.660                                                                                  | 0                                                                                                | 133.450                                        |
| Sankt Goar, Stadt       | 2.910                                       | 14.666                            | 391.995                      | 361.001            | 1.726.853                                           | 2.494.515                                               | 710.111                                          | 297.040                                                          | 1.007.151                                 | 3.501.666                                               | 1.654.537                                                                     | 1.870.329                                                                                                  | 3.092.560                                                                                | 0                                                                                                | 109.710                                        |
| Schwall                 | 325                                         | 1.653                             | 46.091                       | 44.440             | 290.653                                             | 382.837                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 382.837                                                 | 180.890                                                                       | 111.270                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 52.300                                         |
| Thörlingen              | 141                                         | 2.888                             | 16.568                       | 45.506             | 79.886                                              | 144.848                                                 | 12.826                                           | 0                                                                | 12.826                                    | 157.674                                                 | 74.500                                                                        | 306.630                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 40.750                                         |
| Urbar                   | 671                                         | 3.281                             | 122.249                      | 65.267             | 419.153                                             | 609.950                                                 | 132.462                                          | 0                                                                | 132.462                                   | 742.412                                                 | 350.789                                                                       | 0                                                                                                          | 230.833                                                                                  | 1.444.013                                                                                        | -65.990                                        |
| Utzenhain               | 116                                         | 3.409                             | 14.210                       | -2.180             | 78.394                                              | 93.833                                                  | 33.351                                           | 0                                                                | 33.351                                    | 127.184                                                 | 60.094                                                                        | 411.035                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 9.110                                          |
| Wiebelsheim             | 591                                         | 5.986                             | 133.069                      | 2.563.543          | 1.001.463                                           | 3.704.061                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 3.704.061                                               | 1.750.168                                                                     | 3.841.435                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 8.280                                          |
| Summe VG                |                                             | 195.173                           | 3.517.776                    | 15.391.829         | 18.309.048                                          | 37.413.826                                              | 1.530.081                                        | 866.365                                                          | 2.396.446                                 | 39.810.272                                              | 18.810.336                                                                    | 29.679.018                                                                                                 | 13.658.235                                                                               | 3.110.422                                                                                        | 281.920                                        |

| Verbandsgemeinde Kastellaun |                                             |                                   |                              |                    |                                                     |                                                         |                                                      |                                                                      |                                           |                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gemeinde                    | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                              |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br><b>A</b><br><br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br><br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br><b>2026</b><br><b>47,25%</b><br><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|                             |                                             | Grund-<br>steuer<br><b>A</b>      | Grund-<br>steuer<br><b>B</b> | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                                      |                                                                      |                                           |                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name                        | Anzahl                                      | €                                 | €                            | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                                    | €                                                                    | €                                         | €                                                       | €                                                                                 | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1                           | 2                                           | 3                                 | 4                            | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                                    | 9                                                                    | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                                | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
| VG Kastellaun               | 16.360                                      | 0                                 | 0                            | 0                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                    | 242.863                                                              | 242.863                                   | 242.863                                                 | 114.752                                                                           | 209.899                                                                                                    | 2.411.999                                                                                | 0                                                                                                | 537.040                                        |
| Alterkülz                   | 381                                         | 5.234                             | 49.211                       | 347.319            | 260.497                                             | 662.261                                                 | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 662.261                                                 | 312.918                                                                           | 639.639                                                                                                    | 21.220                                                                                   | 0                                                                                                | -1.910                                         |
| Beil                        | 1.481                                       | 17.543                            | 184.568                      | 536.151            | 852.107                                             | 1.590.369                                               | 72.659                                               | 0                                                                    | 72.659                                    | 1.663.028                                               | 785.780                                                                           | 2.103.987                                                                                                  | 26.080                                                                                   | 0                                                                                                | 81.330                                         |
| Beltheim                    | 1.923                                       | 15.422                            | 248.245                      | 1.585.944          | 1.185.675                                           | 3.035.286                                               | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 3.035.286                                               | 1.434.172                                                                         | 2.600.965                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 112.280                                        |
| Braunshorn                  | 682                                         | 4.230                             | 80.157                       | 159.604            | 430.262                                             | 674.253                                                 | 85.760                                               | 0                                                                    | 85.760                                    | 760.013                                                 | 359.105                                                                           | 683.302                                                                                                    | 747.500                                                                                  | 0                                                                                                | 43.960                                         |
| Buch                        | 869                                         | 8.867                             | 102.863                      | 226.516            | 541.853                                             | 880.099                                                 | 90.401                                               | 0                                                                    | 90.401                                    | 970.500                                                 | 458.561                                                                           | 379.908                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -63.700                                        |
| Gödenroth                   | 460                                         | 5.799                             | 68.829                       | 431.188            | 320.715                                             | 826.531                                                 | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 826.531                                                 | 390.535                                                                           | 769.691                                                                                                    | 625.000                                                                                  | 0                                                                                                | -102.160                                       |
| Hasselbach                  | 236                                         | 3.315                             | 25.375                       | 37.405             | 105.575                                             | 171.670                                                 | 85.161                                               | 0                                                                    | 85.161                                    | 256.831                                                 | 121.352                                                                           | 523.445                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 12.530                                         |
| Hollnich                    | 298                                         | 2.598                             | 38.060                       | 9.077              | 242.979                                             | 292.714                                                 | 39.184                                               | 0                                                                    | 39.184                                    | 331.898                                                 | 156.821                                                                           | 249.444                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -13.300                                        |
| Kastellaun                  | 5.813                                       | 2.239                             | 815.959                      | 3.482.806          | 3.595.492                                           | 7.896.496                                               | 0                                                    | 551.974                                                              | 551.974                                   | 8.448.470                                               | 3.991.902                                                                         | 1.690.581                                                                                                  | 54.878                                                                                   | 0                                                                                                | 1.154.630                                      |
| Korweiler                   | 83                                          | 2.056                             | 11.141                       | 7.328              | 48.855                                              | 69.380                                                  | 21.846                                               | 0                                                                    | 21.846                                    | 91.226                                                  | 43.104                                                                            | 307.762                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -830                                           |
| Michelbach                  | 202                                         | 2.698                             | 25.036                       | 5.048              | 117.553                                             | 150.335                                                 | 69.834                                               | 0                                                                    | 69.834                                    | 220.169                                                 | 104.030                                                                           | 24.992                                                                                                     | 840.000                                                                                  | 0                                                                                                | 133.650                                        |
| Roth                        | 254                                         | 3.391                             | 47.514                       | 133.605            | 152.371                                             | 336.881                                                 | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 336.881                                                 | 159.176                                                                           | 19.790                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 49.750                                         |
| Spesenroth                  | 169                                         | 2.477                             | 21.051                       | 32.250             | 94.918                                              | 150.696                                                 | 35.997                                               | 0                                                                    | 35.997                                    | 186.693                                                 | 88.212                                                                            | 128.860                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 4.960                                          |
| Uhler                       | 359                                         | 3.771                             | 44.110                       | 83.366             | 209.304                                             | 340.551                                                 | 58.077                                               | 0                                                                    | 58.077                                    | 398.628                                                 | 188.351                                                                           | 0                                                                                                          | 50.000                                                                                   | 104.661                                                                                          | -34.740                                        |
| Dommershausen               | 1.092                                       | 12.544                            | 154.715                      | 1.144.976          | 838.629                                             | 2.150.864                                               | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 2.150.864                                               | 1.016.283                                                                         | 2.079.810                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -529.910                                       |
| Mastershausen               | 992                                         | 7.297                             | 158.240                      | 435.873            | 657.025                                             | 1.258.435                                               | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 1.258.435                                               | 594.610                                                                           | 2.941.817                                                                                                  | 75.000                                                                                   | 0                                                                                                | -244.530                                       |
| Lahr                        | 165                                         | 2.022                             | 25.766                       | 15.632             | 98.889                                              | 142.309                                                 | 39.483                                               | 0                                                                    | 39.483                                    | 181.792                                                 | 85.896                                                                            | 800                                                                                                        | 601.957                                                                                  | 0                                                                                                | 14.550                                         |
| Mörsdorf                    | 632                                         | 7.959                             | 85.816                       | 710.269            | 323.347                                             | 1.127.391                                               | 0                                                    | 0                                                                    | 0                                         | 1.127.391                                               | 532.692                                                                           | 0                                                                                                          | 2.831.491                                                                                | 807.893                                                                                          | -8.980                                         |
| Zilshausen                  | 269                                         | 5.158                             | 36.070                       | 4.506              | 173.886                                             | 219.620                                                 | 75.518                                               | 0                                                                    | 75.518                                    | 295.138                                                 | 139.452                                                                           | 439.383                                                                                                    | 45.294                                                                                   | 0                                                                                                | -113.020                                       |
|                             |                                             |                                   |                              |                    |                                                     |                                                         |                                                      |                                                                      |                                           |                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| <b>Summe VG</b>             |                                             | <b>114.620</b>                    | <b>2.222.726</b>             | <b>9.388.863</b>   | <b>10.249.932</b>                                   | <b>21.976.141</b>                                       | <b>673.921</b>                                       | <b>794.837</b>                                                       | <b>1.468.758</b>                          | <b>23.444.899</b>                                       | <b>11.077.704</b>                                                                 | <b>15.794.075</b>                                                                                          | <b>8.330.419</b>                                                                         | <b>912.554</b>                                                                                   | <b>1.031.600</b>                               |

| Verbandsgemeinde Kirchberg |                                             |                                   |                       |                    |                                                     |                                                         |                                           |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gemeinde                   | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                       |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br>2026<br>47,25%<br><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|                            |                                             | Grund-<br>steuer<br>A             | Grund-<br>steuer<br>B | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                           |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name                       | Anzahl                                      | €                                 | €                     | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                         | €                                                                | €                                         | €                                                       | €                                                                   | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1                          | 2                                           | 3                                 | 4                     | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                         | 9                                                                | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                  | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
| VG Kirchberg               | 20.866                                      | 0                                 | 0                     | 0                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                         | 221.033                                                          | 221.033                                   | 221.033                                                 | 104.438                                                             | 8.066.850                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 706.700                                        |
| Bärenbach                  | 459                                         | 2.981                             | 200.001               | 1.890.110          | 485.515                                             | 2.578.607                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 2.578.607                                               | 1.218.391                                                           | 4.406.334                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -420.100                                       |
| Belg                       | 119                                         | 4.250                             | 11.146                | -1.218             | 60.261                                              | 74.439                                                  | 53.852                                    | 0                                                                | 53.852                                    | 128.291                                                 | 60.617                                                              | 315.766                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 22.950                                         |
| Büchenbeuren               | 1.831                                       | 2.960                             | 234.560               | 1.251.223          | 940.885                                             | 2.429.628                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 2.429.628                                               | 1.147.999                                                           | 1.766.693                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -139.050                                       |
| Dickenschied               | 702                                         | 6.220                             | 81.733                | 402.939            | 449.875                                             | 940.767                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 940.767                                                 | 444.512                                                             | 1.590.983                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 132.300                                        |
| Dill                       | 207                                         | 4.630                             | 23.887                | 8.615              | 142.518                                             | 179.650                                                 | 48.528                                    | 0                                                                | 48.528                                    | 228.178                                                 | 107.814                                                             | 189.030                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 27.600                                         |
| Dillendorf                 | 556                                         | 3.774                             | 54.996                | -518               | 297.867                                             | 356.119                                                 | 244.124                                   | 0                                                                | 244.124                                   | 600.243                                                 | 283.614                                                             | 726.691                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 45.900                                         |
| Gehlweiler                 | 212                                         | 2.246                             | 24.385                | 41.942             | 105.711                                             | 174.284                                                 | 58.435                                    | 0                                                                | 58.435                                    | 232.719                                                 | 109.959                                                             | 95.959                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -23.600                                        |
| Gemünden                   | 1.308                                       | 7.656                             | 143.415               | 517.683            | 717.520                                             | 1.386.274                                               | 80.659                                    | 0                                                                | 80.659                                    | 1.466.933                                               | 693.125                                                             | 0                                                                                                          | 300.000                                                                                  | 0                                                                                                | 109.750                                        |
| Hahn                       | 213                                         | 4.171                             | 59.892                | 304.668            | 113.439                                             | 482.170                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 482.170                                                 | 227.825                                                             | 924.863                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 108.100                                        |
| Hecken                     | 111                                         | 3.029                             | 12.820                | 3.871              | 73.156                                              | 92.876                                                  | 29.135                                    | 0                                                                | 29.135                                    | 122.011                                                 | 57.650                                                              | 374.511                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 15.400                                         |
| Heinzenbach                | 422                                         | 3.878                             | 48.620                | 88.068             | 246.104                                             | 386.670                                                 | 80.548                                    | 0                                                                | 80.548                                    | 467.218                                                 | 220.760                                                             | 519.351                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 27.750                                         |
| Henau                      | 159                                         | 3.843                             | 20.813                | 135.150            | 82.565                                              | 242.371                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 242.371                                                 | 114.520                                                             | 626.226                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 29.000                                         |
| Hirschfeld                 | 290                                         | 4.392                             | 38.637                | 2.336              | 189.653                                             | 235.018                                                 | 82.986                                    | 0                                                                | 82.986                                    | 318.004                                                 | 150.256                                                             | 582.374                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 23.600                                         |
| Kappel                     | 445                                         | 11.292                            | 52.773                | 1.542.664          | 292.150                                             | 1.898.879                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 1.898.879                                               | 897.220                                                             | 762.909                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 1.246.850                                      |
| Kirchberg, Stadt           | 4.220                                       | 12.517                            | 596.246               | 3.523.865          | 2.652.587                                           | 6.785.215                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 6.785.215                                               | 3.206.014                                                           | 5.018.336                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -675.900                                       |
| Kludenbach                 | 119                                         | 2.843                             | 14.517                | 333.270            | 92.232                                              | 442.862                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 442.862                                                 | 209.252                                                             | 821.597                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 75.200                                         |
| Laufersweiler              | 784                                         | 6.051                             | 86.146                | 345.000            | 440.836                                             | 878.033                                                 | 5.941                                     | 0                                                                | 5.941                                     | 883.974                                                 | 417.677                                                             | 979.025                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 123.050                                        |
| Lautzenhausen              | 878                                         | 2.415                             | 212.539               | 1.302.673          | 417.979                                             | 1.935.806                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 1.935.606                                               | 914.573                                                             | 3.023.933                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 211.500                                        |
| Lindenschied               | 182                                         | 2.681                             | 25.045                | 13.365             | 122.964                                             | 164.055                                                 | 37.176                                    | 0                                                                | 37.176                                    | 201.231                                                 | 95.081                                                              | 78.405                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 17.750                                         |
| Maitzborn                  | 109                                         | 3.209                             | 12.676                | 138.128            | 66.377                                              | 220.390                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 220.390                                                 | 104.134                                                             | 233.917                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 10.300                                         |
| Metzenhausen               | 97                                          | 3.650                             | 11.211                | 263.042            | 78.051                                              | 355.954                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 355.954                                                 | 168.188                                                             | 682.271                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 258.450                                        |
| Nieder Kostenz             | 188                                         | 4.985                             | 19.298                | 228.569            | 131.496                                             | 384.348                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 384.348                                                 | 181.604                                                             | 679.206                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 9.050                                          |
| Niedersohren               | 433                                         | 1.863                             | 48.909                | 72.481             | 302.822                                             | 426.075                                                 | 56.254                                    | 0                                                                | 56.254                                    | 482.329                                                 | 227.900                                                             | 459.228                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 69.900                                         |
| Niederweiler               | 428                                         | 4.996                             | 50.085                | 508.451            | 237.084                                             | 800.616                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 800.616                                                 | 378.291                                                             | 1.139.323                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -165.100                                       |
| Ober Kostenz               | 255                                         | 6.055                             | 29.495                | 633.134            | 159.578                                             | 828.262                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 828.262                                                 | 391.353                                                             | 464.078                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 563.450                                        |
| Raversbeuren               | 126                                         | 5.230                             | 17.772                | 24.809             | 73.158                                              | 120.969                                                 | 19.084                                    | 0                                                                | 19.084                                    | 140.053                                                 | 66.175                                                              | 338.118                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 21.150                                         |
| Reckershausen              | 389                                         | 5.237                             | 47.211                | 1.423.946          | 245.132                                             | 1.721.526                                               | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 1.721.526                                               | 813.421                                                             | 1.827.662                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 461.750                                        |
| Rödelhausen                | 120                                         | 3.250                             | 15.517                | -3.088             | 78.921                                              | 94.600                                                  | 36.723                                    | 0                                                                | 36.723                                    | 131.323                                                 | 62.050                                                              | 179.239                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 59.350                                         |
| Rödern                     | 202                                         | 2.084                             | 19.776                | 43.315             | 113.568                                             | 178.743                                                 | 44.267                                    | 0                                                                | 44.267                                    | 223.010                                                 | 105.372                                                             | 0                                                                                                          | 117.000                                                                                  | 0                                                                                                | 9.700                                          |
| Rohrbach                   | 161                                         | 4.754                             | 16.787                | 92.339             | 99.929                                              | 213.809                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 213.809                                                 | 101.024                                                             | 271.707                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 11.100                                         |
| Schlierschied              | 173                                         | 6.507                             | 24.413                | 36.794             | 215.699                                             | 283.413                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                         | 283.413                                                 | 133.912                                                             | 317.019                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 81.900                                         |
| Schwarzen                  | 147                                         | 3.674                             | 14.824                | 25.192             | 60.569                                              | 104.259                                                 | 55.449                                    | 0                                                                | 55.449                                    | 159.708                                                 | 75.461                                                              | 535.301                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 100                                            |
| Sohren                     | 3.400                                       | 6.541                             | 301.993               | 1.336.254          | 1.618.184                                           | 3.262.972                                               | 516.107                                   | 274.833                                                          | 790.940                                   | 4.053.912                                               | 1.915.473                                                           | 2.596.931                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -355.600                                       |
| Sohrschied                 | 109                                         | 2.936                             | 11.755                | 24.367             | 71.614                                              | 110.672                                                 | 11.087                                    | 0                                                                | 11.087                                    | 121.759                                                 | 57.531                                                              | 256.408                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -4.150                                         |
| Todenroth                  | 91                                          | 1.763                             | 11.806                | -4.361             | 46.530                                              | 55.738                                                  | 42.248                                    | 0                                                                | 42.248                                    | 97.986                                                  | 46.298                                                              | 361.190                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 29.900                                         |
| Unzenberg                  | 434                                         | 6.693                             | 49.030                | 27.528             | 264.587                                             | 347.838                                                 | 127.683                                   | 0                                                                | 127.683                                   | 475.521                                                 | 224.683                                                             | 1.278.469                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 187.000                                        |
| Wahlenau                   | 224                                         | 3.695                             | 22.966                | 16.895             | 108.462                                             | 152.018                                                 | 90.661                                    | 0                                                                | 90.661                                    | 242.679                                                 | 114.665                                                             | 181.988                                                                                                    | 55.916                                                                                   | 0                                                                                                | -24.850                                        |
| Womrath                    | 183                                         | 7.742                             | 24.399                | 852                | 115.658                                             | 148.651                                                 | 52.055                                    | 0                                                                | 52.055                                    | 200.706                                                 | 94.833                                                              | 1.020.953                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 36.100                                         |
| Woppenroth                 | 221                                         | 7.183                             | 28.105                | 32.589             | 135.684                                             | 203.561                                                 | 41.226                                    | 0                                                                | 41.226                                    | 244.787                                                 | 115.661                                                             | 0                                                                                                          | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -3.300                                         |
| Würich                     | 159                                         | 3.695                             | 21.948                | 9.950              | 87.179                                              | 122.772                                                 | 50.974                                    | 0                                                                | 50.974                                    | 173.746                                                 | 82.094                                                              | 840.278                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 23.000                                         |
| Summe VG                   |                                             | 187.571                           | 2.742.147             | 16.636.892         | 12.234.099                                          | 31.800.709                                              | 1.865.204                                 | 495.866                                                          | 2.361.070                                 | 34.161.779                                              | 16.141.420                                                          | 44.533.122                                                                                                 | 472.916                                                                                  | 0                                                                                                | 2.943.950                                      |

# Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

| Gemeinde               | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                              |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br><b>A</b><br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br><b>2026</b><br><b>47,25%</b><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        |                                             | Grund-<br>steuer<br><b>A</b>      | Grund-<br>steuer<br><b>B</b> | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name                   | Anzahl                                      | €                                 | €                            | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                                | €                                                                | €                                         | €                                                       | €                                                                             | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1                      | 2                                           | 3                                 | 4                            | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                                | 9                                                                | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
| VG Simmern-Rheinböllen | 29.907                                      | 0                                 | 0                            | 0                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                | 257.746                                                          | 257.746                                   | 257.746                                                 | 121.784                                                                       | 0                                                                                                          | 4.733.158                                                                                | 0                                                                                                | 16.334                                         |
| Altweidelbach          | 294                                         | 4.651                             | 36.024                       | 68.686             | 163.400                                             | 272.761                                                 | 53.079                                           | 0                                                                | 53.079                                    | 325.840                                                 | 153.959                                                                       | 259.796                                                                                                    | 793.380                                                                                  | 0                                                                                                | -55.390                                        |
| Argenthal              | 1.723                                       | 16.919                            | 225.144                      | 1.051.432          | 1.141.991                                           | 2.435.486                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 2.435.486                                               | 1.150.767                                                                     | 934.093                                                                                                    | 2.500.000                                                                                | 0                                                                                                | 192.300                                        |
| Belgweiler             | 186                                         | 3.885                             | 23.627                       | 1.584              | 126.233                                             | 155.329                                                 | 49.091                                           | 0                                                                | 49.091                                    | 204.420                                                 | 96.588                                                                        | 282.025                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 2.810                                          |
| Benzweiler             | 212                                         | 3.250                             | 26.528                       | 30.160             | 103.396                                             | 163.334                                                 | 68.290                                           | 0                                                                | 68.290                                    | 231.624                                                 | 109.442                                                                       | 1.071.947                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 94.750                                         |
| Bergenhäusen           | 111                                         | 2.743                             | 15.095                       | 24.223             | 78.792                                              | 120.853                                                 | 3.955                                            | 0                                                                | 3.955                                     | 124.808                                                 | 58.971                                                                        | 826.151                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 18.020                                         |
| Biebern                | 310                                         | 5.072                             | 39.971                       | 52.999             | 214.904                                             | 312.946                                                 | 33.161                                           | 0                                                                | 33.161                                    | 346.107                                                 | 163.535                                                                       | 231.661                                                                                                    | 30.000                                                                                   | 0                                                                                                | -37.340                                        |
| Bubach                 | 239                                         | 6.672                             | 33.940                       | 44.854             | 183.361                                             | 268.827                                                 | 766                                              | 0                                                                | 766                                       | 269.593                                                 | 127.382                                                                       | 1.106.703                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 44.630                                         |
| Budenbach              | 186                                         | 3.767                             | 24.515                       | 53.116             | 149.922                                             | 231.320                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 231.320                                                 | 109.298                                                                       | 607.848                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 67.570                                         |
| Dichtelbach            | 621                                         | 4.813                             | 79.799                       | 400.870            | 485.633                                             | 971.115                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 971.115                                                 | 458.851                                                                       | 1.518.516                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 260.470                                        |
| Ellern (Hunsrück)      | 895                                         | 8.970                             | 157.096                      | 1.462.517          | 737.405                                             | 2.365.988                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 2.365.988                                               | 1.117.929                                                                     | 3.723.527                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -141.870                                       |
| Erbach                 | 309                                         | 1.573                             | 39.762                       | 47.051             | 157.188                                             | 245.574                                                 | 92.780                                           | 0                                                                | 92.780                                    | 338.354                                                 | 159.872                                                                       | 650.824                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 41.740                                         |
| Fronhofen              | 247                                         | 5.034                             | 30.699                       | 310.394            | 165.132                                             | 511.259                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 511.259                                                 | 241.569                                                                       | 892.928                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 54.880                                         |
| Holzbach               | 582                                         | 6003                              | 71.564                       | 170.392            | 358.102                                             | 606.061                                                 | 45.580                                           | 0                                                                | 45.580                                    | 651.641                                                 | 307.900                                                                       | 1.546.772                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 137.540                                        |
| Horn                   | 388                                         | 6.445                             | 51.917                       | 88.441             | 265.042                                             | 411.845                                                 | 23.363                                           | 0                                                                | 23.363                                    | 435.208                                                 | 205.635                                                                       | 1.429.923                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 25.595                                         |
| Keidelheim             | 333                                         | 2.529                             | 44.380                       | 76.704             | 309.119                                             | 432.732                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 432.732                                                 | 204.465                                                                       | 520.876                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 51.980                                         |
| Kisselbach             | 606                                         | 7.731                             | 77.046                       | 1.556.409          | 449.086                                             | 2.090.272                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 2.090.272                                               | 987.653                                                                       | 1.940.000                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 12.700                                         |
| Klosterkumbd           | 277                                         | 6.086                             | 41.106                       | 554.212            | 178.936                                             | 780.340                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 780.340                                                 | 368.710                                                                       | 704.731                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 57.060                                         |
| Külz (Hunsrück)        | 480                                         | 5.530                             | 59.985                       | 62.907             | 305.450                                             | 433.872                                                 | 96.967                                           | 0                                                                | 96.967                                    | 530.839                                                 | 250.821                                                                       | 92.380                                                                                                     | 2.812.710                                                                                | 0                                                                                                | -23.270                                        |
| Kümbdchen              | 482                                         | 4.302                             | 57.586                       | 64.425             | 309.870                                             | 436.183                                                 | 96.918                                           | 0                                                                | 96.918                                    | 533.101                                                 | 251.890                                                                       | 581.760                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 17.365                                         |
| Laubach                | 427                                         | 9.491                             | 56.432                       | 128.941            | 226.434                                             | 421.298                                                 | 54.461                                           | 0                                                                | 54.461                                    | 475.759                                                 | 224.795                                                                       | 1.157.442                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 100.550                                        |
| Liebshausen            | 503                                         | 4.454                             | 69.996                       | 11.296             | 400.307                                             | 486.053                                                 | 73.361                                           | 0                                                                | 73.361                                    | 559.414                                                 | 264.323                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 70.700                                         |
| Mengerschied           | 719                                         | 7.773                             | 90.089                       | 80.054             | 461.101                                             | 639.017                                                 | 155.046                                          | 0                                                                | 155.046                                   | 794.063                                                 | 375.194                                                                       | 1.204.710                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 107.190                                        |
| Mörschbach             | 326                                         | 4.868                             | 67.681                       | 261.379            | 237.609                                             | 571.537                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 571.537                                                 | 270.051                                                                       | 878.885                                                                                                    | 43.750                                                                                   | 0                                                                                                | -69.320                                        |
| Mutterschied           | 477                                         | 3.819                             | 46.765                       | 21.152             | 203.931                                             | 275.667                                                 | 236.305                                          | 0                                                                | 236.305                                   | 511.972                                                 | 241.906                                                                       | 1.655.441                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 25.320                                         |
| Nannhausen             | 626                                         | 5.720                             | 77.157                       | 194.569            | 421.810                                             | 699.256                                                 | 6.388                                            | 0                                                                | 6.388                                     | 705.644                                                 | 333.416                                                                       | 852.192                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 90.510                                         |
| Neuerkirch             | 333                                         | 5.261                             | 44.580                       | 380.038            | 223.620                                             | 653.499                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 653.499                                                 | 308.778                                                                       | 1.425.615                                                                                                  | 661.740                                                                                  | 0                                                                                                | 144.730                                        |
| Niederkumbd            | 330                                         | 2.556                             | 42.813                       | 173.072            | 200.751                                             | 419.192                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 419.192                                                 | 198.068                                                                       | 1.349.004                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 13.590                                         |
| Ohlweiler              | 327                                         | 4.602                             | 42.775                       | 57.629             | 249.786                                             | 354.792                                                 | 12.764                                           | 0                                                                | 12.764                                    | 367.556                                                 | 173.669                                                                       | 788.726                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 78.720                                         |
| Oppertshausen          | 126                                         | 1.787                             | 14.703                       | 165.686            | 97.233                                              | 279.409                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 279.409                                                 | 132.020                                                                       | 494.427                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -24.480                                        |
| Pleizenhausen          | 310                                         | 3.999                             | 34.350                       | 143.758            | 193.244                                             | 375.351                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 375.351                                                 | 177.353                                                                       | 387.203                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 58.860                                         |
| Ravengiersburg         | 328                                         | 5.009                             | 39.916                       | 34.124             | 189.054                                             | 268.103                                                 | 91.799                                           | 0                                                                | 91.799                                    | 359.902                                                 | 170.053                                                                       | 394.553                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 41.380                                         |
| Rayerschied            | 111                                         | 2.981                             | 13.337                       | 93.571             | 78.994                                              | 188.883                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 188.883                                                 | 89.247                                                                        | 1.101.628                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -29.300                                        |
| Zwischensumme          | 43.331                                      | 168.295                           | 1.776.378                    | 7.866.645          | 9.066.836                                           | 18.878.154                                              | 1.194.074                                        | 257.746                                                          | 1.451.820                                 | 20.329.974                                              | 9.605.894                                                                     | 30.612.287                                                                                                 | 11.574.738                                                                               | 0                                                                                                | 1.446.324                                      |

## Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

| Gemeinde                | Einwohner<br>zum<br>30.06. des<br>Vorjahres | S t e u e r k r a f t z a h l e n |                              |                    |                                                     | Steuerkraft-<br>zahlen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 3-6) | Schlüssel-<br>zuweisung<br><b>A</b><br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>f. Stationier.<br>und f. zentr.<br>Orte<br>§19 LFAG | Zuweisungen<br>Gesamt<br><br>(Spalte 8+9) | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br><br>(Spalte 7+10) | -endgültige-<br>Kreisumlage<br><b>2026</b><br><b>47,25%</b><br>(aus Spalte11) | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel,<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br><br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen<br><br>31.12.2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditäts-sicherung<br><br>31.12.2025 | Freie<br>Finanzspitze<br>zum<br><br>31.12.2025 |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                             | Grund-<br>steuer<br><b>A</b>      | Grund-<br>steuer<br><b>B</b> | Gewerbe-<br>steuer | GemAnteil<br>Eink.Steuer<br>Ausgl.§ 28<br>UmsatzSt. |                                                         |                                                  |                                                                  |                                           |                                                         |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |                                                |
| Name                    | Anzahl                                      | €                                 | €                            | €                  | €                                                   | €                                                       | €                                                | €                                                                | €                                         | €                                                       | €                                                                             | €                                                                                                          | €                                                                                        | €                                                                                                | €                                              |
| 1                       | 2                                           | 3                                 | 4                            | 5                  | 6                                                   | 7                                                       | 8                                                | 9                                                                | 10                                        | 11                                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                         | 14                                                                                       | 15                                                                                               | 16                                             |
| Reich                   | 353                                         | 6.041                             | 49.885                       | 529.064            | 265.331                                             | 850.321                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 850.321                                                 | 401.776                                                                       | 1.696.400                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 205.370                                        |
| Rheinböllen, Stadt      | 4.451                                       | 9.701                             | 649.345                      | 5.809.834          | 3.236.983                                           | 9.705.863                                               | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 9.705.863                                               | 4.586.020                                                                     | 2.195.000                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -1.171.040                                     |
| Riegenroth              | 233                                         | 3.803                             | 14.459                       | 316.620            | 160.837                                             | 495.719                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 495.719                                                 | 234.227                                                                       | 597.850                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 130.050                                        |
| Riesweiler              | 804                                         | 10.205                            | 111.209                      | 91.505             | 635.573                                             | 848.492                                                 | 52.838                                           | 0                                                                | 52.838                                    | 901.330                                                 | 425.878                                                                       | 1.056.869                                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                | -117.700                                       |
| Sargenroth              | 434                                         | 8.511                             | 53.154                       | 118.166            | 292.222                                             | 472.053                                                 | 15.890                                           | 0                                                                | 15.890                                    | 487.943                                                 | 230.552                                                                       | 186.882                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 42.860                                         |
| Schnorbach              | 260                                         | 3.554                             | 34.275                       | 172.945            | 210.542                                             | 421.316                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 421.316                                                 | 199.071                                                                       | 455.759                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 107.520                                        |
| Schönborn               | 287                                         | 4.240                             | 34.996                       | 24.933             | 217.464                                             | 281.633                                                 | 37.986                                           | 0                                                                | 37.986                                    | 319.619                                                 | 151.019                                                                       | 372.659                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 58.090                                         |
| Simmern/Hunsrück, Stadt | 8.256                                       | 7.487                             | 1.555.067                    | 13.118.029         | 6.353.877                                           | 21.034.460                                              | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 21.034.460                                              | 9.938.782                                                                     | 0                                                                                                          | 5.809.014                                                                                | 476.600                                                                                          | 188.800                                        |
| Steinbach               | 132                                         | 2.453                             | 16.308                       | 8.425              | 101.132                                             | 128.318                                                 | 18.563                                           | 0                                                                | 18.563                                    | 146.881                                                 | 69.401                                                                        | 539.336                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 54.560                                         |
| Tiefenbach              | 776                                         | 5.244                             | 94.349                       | 129.644            | 509.228                                             | 738.465                                                 | 123.428                                          | 0                                                                | 123.428                                   | 861.893                                                 | 407.244                                                                       | 560.109                                                                                                    | 41.570                                                                                   | 0                                                                                                | 63.460                                         |
| Wahlbach                | 186                                         | 4.306                             | 27.136                       | 264.640            | 136.884                                             | 432.966                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 432.966                                                 | 204.576                                                                       | 385.426                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 96.225                                         |
| Wüschheim               | 311                                         | 3.985                             | 47.281                       | 127.730            | 208.283                                             | 387.279                                                 | 0                                                | 0                                                                | 0                                         | 387.279                                                 | 182.989                                                                       | 456.603                                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                | 34.730                                         |
| Summe VG                |                                             | 237.825                           | 4.463.842                    | 28.578.180         | 21.395.192                                          | 54.675.039                                              | 1.442.779                                        | 257.746                                                          | 1.700.525                                 | 56.375.564                                              | 26.637.429                                                                    | 39.115.180                                                                                                 | 17.425.322                                                                               | 476.600                                                                                          | 1.139.249                                      |

| Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Jahr 2026 |                                         |                    |                           |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                      |                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gebietskörperschaft                                 | Einwohner am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Umlagegrundlagen   | vorläufige<br>Kreisumlage | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel und Wertpapiere<br>des Umlaufvermögens<br>zum | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Kreditaufnahme für Investitionen<br>zum | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung<br>zum | Freie Finanzspitze<br>zum |
|                                                     |                                         | <b>insgesamt</b>   | <b>47,25%</b>             | 01.01.2025                                                                                      | 31.12.2025                                                                | 31.12.2025                                                                           | 31.12.2025                |
|                                                     | Personen                                | in Euro            |                           |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                      |                           |
| 1                                                   | 2                                       | 3                  | 4                         | 5                                                                                               | 6                                                                         | 7                                                                                    | 8                         |
| Stadt Boppard                                       | 15.991                                  | 28.886.024         | 13.648.646                | 0                                                                                               | 35.451.014                                                                | 2.800.000                                                                            | 1.341.705                 |
| VG Hunsrück Mittelrhein                             | 24.207                                  | 39.810.272         | 18.810.336                | 29.679.018                                                                                      | 13.658.235                                                                | 3.110.422                                                                            | 281.920                   |
| VG Kastellaun                                       | 16.360                                  | 23.444.899         | 11.077.704                | 15.794.075                                                                                      | 8.330.419                                                                 | 912.554                                                                              | 1.031.600                 |
| VG Kirchberg                                        | 20.866                                  | 34.161.779         | 16.141.420                | 44.533.122                                                                                      | 472.916                                                                   | 0                                                                                    | 2.943.950                 |
| VG Simmern-Rheinböllen                              | 29.907                                  | 56.375.564         | 26.637.429                | 39.115.180                                                                                      | 17.425.322                                                                | 476.600                                                                              | 1.139.249                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>107.331</b>                          | <b>182.678.537</b> | <b>86.315.535</b>         | <b>129.121.395</b>                                                                              | <b>75.337.906</b>                                                         | <b>7.299.576</b>                                                                     | <b>6.738.424</b>          |

| Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Vorjahr 2025 |                                         |                    |                   |                                                          |                                                              |                                                             |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gebietskörperschaft                                    | Einwohner am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Umlagegrundlagen   | Kreisumlage       | voraussichtlicher Stand<br>der<br>liquiden Mittel<br>zum | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Investitionskredite<br>zum | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Liquiditätskredite<br>zum | Freie Finanzspitze<br>zum |
|                                                        |                                         | <b>insgesamt</b>   | <b>47,25%</b>     | 01.01.2024                                               | 31.12.2024                                                   | 31.12.2024                                                  | 31.12.2024                |
|                                                        | Personen                                | in Euro            |                   |                                                          |                                                              |                                                             |                           |
| 1                                                      | 2                                       | 3                  | 4                 | 5                                                        | 6                                                            | 7                                                           | 8                         |
| Stadt Boppard                                          | 15.984                                  | 27.278.553         | 12.889.116        | 0                                                        | 45.417.600                                                   | 3.000.000                                                   | 1.488.124                 |
| VG Hunsrück Mittelrhein                                | 24.245                                  | 38.301.173         | 18.097.288        | 32.823.473                                               | 12.058.826                                                   | 919.158                                                     | 2.030.680                 |
| VG Kastellaun                                          | 16.433                                  | 24.193.683         | 11.431.503        | 12.647.916                                               | 7.672.907                                                    | 0                                                           | 3.220.090                 |
| VG Kirchberg                                           | 20.986                                  | 32.710.057         | 15.455.480        | 39.853.643                                               | 307.774                                                      | 83.151                                                      | 2.194.800                 |
| VG Simmern-Rheinböllen                                 | 29.991                                  | 47.132.076         | 22.269.882        | 49.982.703                                               | 16.982.228                                                   | 0                                                           | -1.936.015                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>107.639</b>                          | <b>169.615.542</b> | <b>80.143.269</b> | <b>135.307.734</b>                                       | <b>82.439.335</b>                                            | <b>4.002.309</b>                                            | <b>6.997.679</b>          |
| <b>Vergleich Vorjahr</b>                               | <b>-308</b>                             | <b>13.062.995</b>  | <b>6.172.266</b>  | <b>-6.186.339</b>                                        | <b>-7.101.429</b>                                            | <b>3.297.267</b>                                            | <b>-259.255</b>           |