



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Ergebnishaushalt
- 3 Finanzhaushalt
- 4 Vorbericht
- 5 Teilhaushalte
- 6 Investitionsübersicht
- 7 Stellenplan
- 8 Sonstige Anlagen
- 9 Bilanz zum 31.12.2024
- 10 Wirtschaftspläne der Sondervermögen
- 11 Veranschlagungen auf Buchungsstellenebene



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen

für das Jahr 2026

vom 09.02.2026

Der Kreistag hat am 15.12.2025 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 05.02.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	321.686.800	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	335.423.700	Euro
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf	-13.736.900	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	317.303.100	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	320.746.200	Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.443.100	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.832.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.945.100	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.113.100	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.014.800	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.458.600	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.556.200	Euro

nachrichtlich:

Ausgleich Finanzhaushalt	-8.901.700	Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	10.113.100	Euro
zusammen auf	10.113.100	Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 45.917.300 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 16.626.700 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 68.299.300 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	0	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	500.000	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	1.500.000	Euro
zusammen auf	2.000.000	Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	0	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen der Kulturellen Einrichtungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	Euro

§ 6

Umlage

Gemäß § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung und § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 45,5 v. H. festgesetzt.

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 52.955.222 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2025 voraussichtlich 27.652.792 Euro und
- zum 31.12.2026 voraussichtlich 13.915.892 Euro.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von 25.000 Euro überschritten ist.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Sämtliche Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

§ 11
Jagdsteuer

Der Hebesatz der Jagdsteuer wurde nach § 4 der Satzung des Landkreises Altenkirchen über die Erhebung der Jagdsteuer vom 14.01.2013 auf 20 % festgesetzt. Der Ausweis an dieser Stelle dient nur als Hinweis.

Altenkirchen, den 09.02.2026
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

Hinweise:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 57 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung vom Landkreis Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 10.113.100 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 6.506.800 € genehmigt. In Höhe von 3.606.300 € werden die von Ihnen beantragten Investitionskreditermächtigung versagt.

2. Der unter § 3 der Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 45.917.300 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird genehmigt, soweit hierfür in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite bis zu 16.626.700 € aufgenommen werden müssen.

3. Der unter § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 68.299.300 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in voller Höhe genehmigt.

4. Die Genehmigung eines weiteren, über den genehmigten Teilbetrag hinausgehenden Investitionskreditbetrages (Teilbetrag nach § 2 der Haushaltssatzung) wird in Aussicht gestellt. Hierzu muss ein begründeter Antrag eingereicht werden.“

- II. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Tage dieser Bekanntmachung an sieben Werktage lang von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags bis 18:00 Uhr, freitags bis 12:00 Uhr, im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 039, öffentlich aus.

- III. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung oder aufgrund der Landkreisordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Altenkirchen, 57609 Altenkirchen, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Altenkirchen, den 09.02.2026
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

2

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.299.329	199.559.850	219.145.300	210.041.400	212.800.000	214.891.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	70.007.764	72.605.900	76.786.000	76.796.200	76.796.200	76.796.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.415	3.605.800	3.698.700	3.704.900	3.706.100	3.707.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.904	81.500	83.100	82.400	81.600	81.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557.123	7.306.850	8.690.700	8.672.000	8.674.300	8.691.300
E7	Sonstige laufende Erträge	987.132	546.500	523.500	524.500	525.500	526.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.157.888	283.836.400	309.057.300	299.951.400	302.713.700	304.824.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.401.924	34.617.950	40.610.300	35.946.800	36.034.500	35.889.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.618.769	43.156.160	44.805.700	44.893.600	44.872.600	44.844.400
E11	Abschreibungen	20.382.401	9.689.800	9.923.600	10.228.100	10.460.800	10.523.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.607.050	82.411.850	73.523.700	73.162.300	73.832.300	73.532.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.160.487	133.044.360	147.500.500	147.497.300	147.497.600	147.497.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.464.068	5.120.010	5.359.300	5.689.800	6.484.000	5.337.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.634.699	308.040.130	321.723.100	317.417.900	319.181.800	317.625.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.476.811	- 24.203.730	- 12.665.800	- 17.466.500	- 16.468.100	- 12.800.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200.462	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432.348	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231.886	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.708.697	- 25.302.430	- 13.736.900	- 18.597.100	- 17.617.900	- 13.983.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.708.697	- 25.302.430	- 13.736.900	- 18.597.100	- 17.617.900	- 13.983.300

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403400 Jagdsteuer	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.299.329	199.559.850	219.145.300	210.041.400	212.800.000	214.891.700
	411120 Schlüsselzuweisung B	65.331.806	68.721.000	65.848.000	66.506.000	67.171.000	67.842.000
	411200 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	6.140.876	7.691.500	9.020.000	9.020.000	9.020.000	9.020.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	9.626.110	285.000	11.285.000	285.000	285.000	285.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.570	222.400	305.900	485.200	1.434.100	57.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.585.349	39.157.150	42.186.700	42.440.700	42.680.700	42.980.700
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI)	385.000	570.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.187	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.358.776	4.261.800	4.383.700	4.285.500	4.278.200	4.339.000
	416200 Kreisumlage	73.708.655	78.548.000	86.012.000	86.915.000	87.827.000	90.286.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	70.007.764	72.605.900	76.786.000	76.796.200	76.796.200	76.796.200
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	0	0	0	0
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.577	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.325	1.000	0	0	0	0
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.123.445	1.220.900	1.208.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.836	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - in Wohnungen ohne Werkstatt	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	22.000	0	0	0	0
	421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	101.946	68.800	85.900	85.900	85.900	85.900
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	161.939	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	12.677	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.525	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.399	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	352.232	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	57.756	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.780	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80.421	218.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land	16.227.656	9.149.000	9.429.500	9.429.500	9.429.500	9.429.500
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land	0	7.525.000	8.245.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	423230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	578.722	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	423900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige	2.071.201	4.775.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
	424110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land	5.775.784	5.873.800	5.616.600	5.614.300	5.614.300	5.614.300

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	424111 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	4.081.144	3.959.700	3.921.000	3.921.000	3.921.000	3.921.000
	424112 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0	0
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen	2.791.583	2.435.000	3.051.000	3.051.500	3.051.500	3.051.500
	424230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden	1.071.407	1.096.800	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
	424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.979	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.275.699	415.500	416.000	416.000	416.000	416.000
	424410 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	248.908	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	424430 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	555.233	733.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	15.713.562	16.049.000	18.862.000	18.867.000	18.867.000	18.867.000
	424900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige	1.100.650	871.400	1.075.700	1.075.700	1.075.700	1.075.700
	424911 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA	77.519	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	13.553.620	14.400.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	1.457.063	1.833.000	1.887.000	1.887.000	1.887.000	1.887.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.301.799	980.000	1.158.800	1.158.800	1.158.800	1.158.800
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	92.810	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	429302 Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	- 406	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.415	3.605.800	3.698.700	3.704.900	3.706.100	3.707.300
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.356.270	3.105.700	3.182.200	3.188.400	3.189.600	3.190.800
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen	1.116	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 Elternentgelte (Schulbuchausleihe)	244.209	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	433000 Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten)	16.359	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	166.275	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	434100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	287.186	58.600	71.400	71.400	71.400	71.400

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.904	81.500	83.100	82.400	81.600	81.200
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25	300	300	300	300	300
	441200 Mieten und Pachten	24.803	24.200	23.200	22.500	21.700	21.300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.206	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	441902 Entgelte Photovoltaikanlagen	20.871	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557.123	7.306.850	8.690.700	8.672.000	8.674.300	8.691.300
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	43.728	43.500	51.500	52.000	52.500	53.500
	442210 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	51.727	52.600	53.200	53.300	53.300	53.400
	442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	12.669	0	0	0	0	0
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	537.063	437.600	578.600	579.100	579.600	580.100
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.632.144	2.580.000	0	0	0	0
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.679	15.000	14.100	100	100	14.100
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.304	252.800	217.200	216.800	216.800	216.800
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.716.570	3.600.000	4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.392	165.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.654	50.700	63.000	64.300	65.600	67.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	34.962	27.000	29.700	23.000	23.000	23.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	76.232	82.650	93.100	93.100	93.100	93.100
E7	Sonstige laufende Erträge	987.132	546.500	523.500	524.500	525.500	526.500
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.699	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	165.517	93.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	462210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	11.797	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	95.114	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	462700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	299.041	168.500	168.500	169.500	170.500	171.500

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	462900 Sonstige laufende Erträge	48.568	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	462910 Schadensersatzleistungen	51.313	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	464101 Umsatzsteuerabwicklung	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.296	0	0	0	0	0
	466112 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	20.187	0	0	0	0	0
	466113 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Abzinsung	9.526	0	0	0	0	0
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.056	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	261.017	0	0	0	0	0
	466190 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.157.888	283.836.400	309.057.300	299.951.400	302.713.700	304.824.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.401.924	34.617.950	40.610.300	35.946.800	36.034.500	35.889.300
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	69.340	70.200	77.400	77.600	77.800	78.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	92.617	99.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.553	33.500	22.600	19.300	19.300	19.300
	502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.578.609	4.621.600	4.722.100	4.728.000	4.738.100	4.748.200
	502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.689.204	18.299.700	19.355.100	19.402.100	19.449.300	19.496.600
	502221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	215.836	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	502222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	41.322	45.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	502290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	370	800	0	0	0	0
	502910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	17.475	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.273.363	1.413.300	1.458.800	1.460.400	1.462.000	1.463.600
	503201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	16.396	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	503202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	3.063	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.202	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.473.395	3.872.600	4.155.000	4.163.300	4.171.600	4.179.900
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	43.213	47.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	8.072	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
	504203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	91.174	91.200	95.500	95.500	95.500	95.500

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	504204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	147.170	148.000	147.500	148.000	148.000	148.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	762	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	465.600	511.850	458.900	458.900	458.900	458.900
	505110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	708.015	910.000	1.041.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	16.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4.708	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	11.369	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige	13.204	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.055.152	473.000	3.254.000	93.000	109.000	- 60.000
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.011.805	123.000	1.586.000	24.000	28.000	- 16.000
	507910 Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive	- 59.044	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507920 Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG	26.856	- 43.400	- 28.100	- 28.200	- 28.300	- 28.400
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 22.773	0	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	97.816	0	0	0	0	0
	508300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	- 63.663	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.294	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	509001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	0	100	100	100	100	100
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.326.362	3.500.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.618.769	43.156.160	44.805.700	44.893.600	44.872.600	44.844.400
	522100 Heizung	970.110	1.340.400	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	786.838	851.000	661.700	661.700	661.700	661.700
	522300 Wasser / Abwasser	267.994	306.000	315.500	315.500	315.500	315.500
	522400 Abfall	165.848	196.800	186.400	186.400	186.400	186.400
	523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	331.458	210.200	209.600	209.600	209.600	209.600
	523102 Unterhaltung der Wasserläufe	68.898	400.000	200.000	300.000	250.000	250.000
	523104 Unterhaltung der Wehranlagen	33.128	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	346.046	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	491.908	525.400	541.600	541.600	541.600	541.600
	523107 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage)	131.431	0	37.000	55.500	55.500	18.500
	523120 Ausbaubeiträge	120.631	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen)	1.242.137	896.200	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
	523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen)	208.648	1.067.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	523137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen)	9.904	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.683.058	1.824.100	1.892.500	1.892.500	1.892.500	1.892.500
	523380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.112.011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	523381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.605.700	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	523382 Beseitigung von Unfallschäden	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	181.089	160.000	165.000	172.000	179.000	186.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.940	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	142.499	166.900	180.300	180.300	180.300	180.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	349.893	300.000	198.000	228.000	248.000	248.000
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	11.421	12.000	12.200	12.300	12.300	12.100
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget	86.807	92.810	55.700	55.700	55.700	55.700
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt	26.420	10.000	0	0	0	0
	524110 Freigestellter Schülerverkehr	2.019.764	1.720.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	524120 Schülerbeförderung im ÖPNV	21.001.371	22.550.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000
	524130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	204.929	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	210.940	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524150 Barerstattungen	21.844	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524200 Essenskosten	430.573	429.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.451	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	222.361	650.800	665.900	665.900	665.900	665.900
	524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher (Schulbuchausleihe)	395.521	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	319.781	337.500	312.000	312.000	312.000	312.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	81.386	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179.805	77.900	96.800	96.800	96.800	96.800
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	60.490	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	351.283	312.500	317.500	317.500	317.500	317.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.192.381	1.356.000	1.585.600	1.551.600	1.551.600	1.551.600
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	138.906	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.150.955	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.056	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	137.993	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	124.626	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	879.221	980.250	1.255.200	1.221.500	1.223.500	1.225.500
E11	Abschreibungen	20.382.401	9.689.800	9.923.600	10.228.100	10.460.800	10.523.900
	532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188.082	229.000	272.200	282.400	287.300	262.000
	532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.041.053	1.219.700	1.138.000	1.291.800	1.392.800	1.368.500
	532300 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	231.303	218.900	211.900	204.700	204.200	202.500
	534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	6.242	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.603.075	1.636.500	1.732.000	1.760.800	1.803.000	1.898.000
	534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	203.926	204.900	203.900	203.900	203.900	203.900
	534700 Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden	197.553	197.600	197.600	197.900	197.900	197.900
	534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	145.159	156.000	148.600	141.600	137.700	136.600
	535100 Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	582.764	584.100	582.900	583.100	582.400	582.400
	535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.431.256	2.382.100	2.472.600	2.513.000	2.680.400	2.832.600
	535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	6.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	451.344	450.300	451.600	451.600	451.600	451.600
	536500 Abschreibungen - Sportanlagen	12.117	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden	5.174	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	132.702	241.100	299.200	388.800	443.700	453.100
	538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	68.140	311.600	205.400	278.900	320.800	333.900
	538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	480.978	377.000	477.600	411.600	245.800	153.700
	538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.341.718	1.448.900	1.501.400	1.487.900	1.477.800	1.414.300
	538600 Abschreibungen - Nutzpflanzen und Nutztiere	0	2.200	3.400	4.800	6.200	7.600

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	539300 Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen	11.258.998	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.607.050	82.411.850	73.523.700	73.162.300	73.832.300	73.532.300
	541202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	62.152	62.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.425.732	44.175.000	47.808.100	48.280.000	48.750.000	49.250.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	15.627.521	20.232.650	21.445.600	21.682.300	21.882.300	22.082.300
	546300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.336.474	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.160.487	133.044.360	147.500.500	147.497.300	147.497.600	147.497.900
	551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	64.448	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	551410 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	31.565	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	551603 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung	4.885	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551605 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	282.397	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung	18.445.117	18.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen	315.660	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	60.903	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	277.912	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	35.715	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	552306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	10.886	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.215	315.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	81.702	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553102 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	161.499	181.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	553150 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	0	0	0	0
	553151 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	67.888	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553201 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	1.306.440	1.710.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	553202 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	1.869.499	2.880.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	553203 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen - Eingangs-, Arbeits- oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung	250.351	0	555.000	555.000	555.000	555.000
	553204 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen -Eingangs-, Arbeits- oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung	789.316	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	800.022	830.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	42.832	16.000	0	0	0	0
	553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.637.142	7.485.000	7.485.000	7.485.000	7.485.000	7.485.000
	553550 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	0	0	0	0
	553551 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	37.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	710.065	582.000	634.000	634.000	634.000	634.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	65.176	47.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	554110 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land	226.077	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden	9.584.287	8.375.000	9.099.000	9.099.000	9.099.000	9.099.000
	554321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	14.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	554324 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII	236.039	265.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.928.693	12.573.820	14.222.200	14.222.000	14.222.000	14.222.000
	555111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	68.063	104.700	131.000	131.000	131.000	131.000
	555112 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0	0
	555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	16.123.061	14.771.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000
	555211 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	4.266.991	4.155.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	555320 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schulbegleitung	2.777.381	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	555321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schülerbeförderungskosten	1.020.815	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	555322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Schulinternaten	1.685.504	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	555323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige	9.868	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Frühförderung	139.228	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	555331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	1.591.908	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555332 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	248.408	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	555333 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	84.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige Leistungen	2.169.597	1.810.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	555410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	9.593.135	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	555412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	236.424	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	555413 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	- 7.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555414 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	229.714	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	13.316.463	12.530.000	16.620.000	16.620.000	16.620.000	16.620.000
	555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	4.594.434	4.506.000	5.206.000	5.206.000	5.206.000	5.206.000
	555422 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	3.298.234	2.850.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	555423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	1.265.352	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	555430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	40.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	555432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555434 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	135.922	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	76.170	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	35.565	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	299.795	337.090	338.700	339.000	339.300	339.600
	556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	97.175	147.700	722.100	723.000	723.000	723.000
	556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	1.378.001	1.616.430	1.650.000	1.650.700	1.650.700	1.650.700
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	937.337	0	930.000	930.000	930.000	930.000
	556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	287.891	0	355.000	355.000	355.000	355.000
	556390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	7.899	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	1.065.155	782.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
	556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	387.531	232.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	556610 Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land	11.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG	3.076	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005	34.212	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557131 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	24.305	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557132 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	130.732	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	557141 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	6.165	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557142 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	306.079	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	557151 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	12.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557152 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG	17.521	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.554.435	5.952.100	5.654.600	5.650.000	5.650.000	5.650.000
	557400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	20.928	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	557620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	544.268	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	557801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	91.119	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	245.171	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4.558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	36.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	557805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	351.245	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	557806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	56.903	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	558100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	4.631.708	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	794.531	854.600	845.300	845.000	845.000	845.000
	558350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	1.121	4.920	1.000	1.000	1.000	1.000
	558901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	33.750	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.812	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	73.657	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	170.860	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	559996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates	1.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	85.385	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.464.068	5.120.010	5.359.300	5.689.800	6.484.000	5.337.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	192.519	275.600	318.500	314.500	359.500	314.500
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58.994	49.800	58.300	59.100	59.100	57.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.191	57.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	64.929	42.000	41.000	32.000	32.000	41.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357.918	373.000	382.900	393.100	398.300	403.500
	562400 Datenverarbeitung	592.378	725.000	743.800	743.800	743.800	743.800
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	186.676	198.000	183.500	148.500	143.500	148.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.805	59.500	99.300	99.300	99.300	99.300
	563100 Büromaterial	145.782	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	118.196	100.300	100.500	100.500	100.500	100.400
	563300 Porto und Versandkosten	192.250	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	203.089	231.100	244.300	244.300	244.300	244.300
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	64.900	81.500	86.500	86.500	86.500	90.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	563700 Bankgebühren	13.002	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	563800 Transportkosten	3.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	341.489	102.500	154.100	359.100	113.100	244.100
	564100 Versicherungsbeiträge	896.143	914.500	968.900	987.100	1.006.500	1.026.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	93.818	95.900	109.900	110.000	110.200	110.300
	564310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	454.078	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	564320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	86.731	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	54.042	60.210	59.500	59.500	59.500	59.500
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	17.858	0	0	0	0	0
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	381.176	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	16.458	0	0	0	0	0
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang von Rechnungsabgrenzungsposten	106.401	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	- 232	0	0	0	0	0
	567200 Körperschaftsteuer	197	0	0	0	0	0
	567300 Kapitalertragsteuer	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
	568100 Grundsteuer	1.746	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.150	4.600	4.400	4.400	4.400	4.600
	569200 Verfügungsmittel	3.591	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	569300 Repräsentationen	29.954	31.200	37.000	37.500	37.200	37.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	163.172	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	108.963	323.900	286.700	397.500	1.346.400	45.700
	569910 Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	569920 Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	569941 Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	11.319	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.634.699	308.040.130	321.723.100	317.417.900	319.181.800	317.625.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.476.811	- 24.203.730	- 12.665.800	- 17.466.500	- 16.468.100	- 12.800.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200.462	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag	1.994.838	2.194.300	2.393.800	2.573.300	2.733.000	2.872.600
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.624	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432.348	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen	12.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573130 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme	279.213	433.000	619.300	628.300	633.500	638.800
	574500 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten	35.106	33.800	32.600	31.400	30.000	28.800
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	965.404	1.011.100	1.237.800	1.187.800	1.136.200	1.083.200

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	25.381	0	42.000	37.800	33.600	29.100
	575201 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen - Kassenkreditzinsen	131.768	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	575400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken	978.388	933.300	887.600	840.600	792.500	746.600
	575999 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite	0	636.800	415.600	748.000	1.027.500	1.299.600
	579300 Kreditbeschaffungskosten	4.999	5.000	5.000	5.000	4.500	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231.886	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.708.697	- 25.302.430	- 13.736.900	- 18.597.100	- 17.617.900	- 13.983.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.708.697	- 25.302.430	- 13.736.900	- 18.597.100	- 17.617.900	- 13.983.300



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

3

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.648.615	195.298.050	214.761.600	205.755.900	208.521.800	210.552.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.053.735	72.605.900	76.786.000	76.796.200	76.796.200	76.796.200
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943.167	3.605.800	3.698.700	3.704.900	3.706.100	3.707.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	81.500	83.100	82.400	81.600	81.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460.102	7.306.850	8.690.700	8.672.000	8.674.300	8.691.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	690.162	546.500	523.500	524.500	525.500	526.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.027.951	279.574.600	304.673.600	295.665.900	298.435.500	300.485.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.452.108	34.095.350	35.856.400	35.916.000	35.983.800	36.051.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669.954	43.156.160	44.805.700	44.893.600	44.872.600	44.844.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.990.835	82.411.850	73.523.700	73.162.300	73.832.300	73.532.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.043.470	133.044.360	147.500.500	147.497.300	147.497.600	147.497.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.136.643	5.120.010	5.359.300	5.689.800	6.484.000	5.337.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.293.010	297.827.730	307.045.600	307.159.000	308.670.300	307.263.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265.059	- 18.253.130	- 2.372.000	- 11.493.100	- 10.234.800	- 6.778.300
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200.325	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.790	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 383.465	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648.524	- 19.351.830	- 3.443.100	- 12.623.700	- 11.384.600	- 7.960.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648.524	- 19.351.830	- 3.443.100	- 12.623.700	- 11.384.600	- 7.960.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.030.444	7.173.500	4.073.900	4.887.200	8.274.400	6.304.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	496.017	- 259.100	4.758.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.461	6.914.400	8.832.000	16.848.200	17.512.500	8.863.900
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.188.126	12.897.720	3.131.300	7.017.600	4.380.000	2.450.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.937.718	13.302.340	11.315.700	13.568.200	14.978.600	9.727.600
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.194.994	- 501.600	4.498.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.930.850	25.698.460	18.945.100	32.546.800	28.596.700	14.737.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.404.389	- 18.784.060	- 10.113.100	- 15.698.600	- 11.084.200	- 5.873.100
F34	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	- 10.052.913	- 38.135.890	- 13.556.200	- 28.322.300	- 22.468.800	- 13.833.900
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.800.000	18.784.060	10.113.100	15.698.600	11.084.200	5.873.100
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.611.308	4.620.300	5.458.600	6.058.600	6.393.300	6.552.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.188.692	14.163.760	4.654.500	9.640.000	4.690.900	- 679.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.138.610	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	725.611	23.972.130	8.901.700	18.682.300	17.777.900	14.513.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.052.913	38.135.890	13.556.200	28.322.300	22.468.800	13.833.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	107.491	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.160.405	38.135.890	13.556.200	28.322.300	22.468.800	13.833.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.031.119	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.259.832	- 23.972.130	- 8.901.700	- 18.682.300	- 17.777.900	- 14.513.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.648.615	195.298.050	214.761.600	205.755.900	208.521.800	210.552.700
	611120 Schlüsselzuweisung B	65.331.806	68.721.000	65.848.000	66.506.000	67.171.000	67.842.000
	611200 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	6.140.876	7.691.500	9.020.000	9.020.000	9.020.000	9.020.000
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	9.626.110	285.000	11.285.000	285.000	285.000	285.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.891	222.400	305.900	485.200	1.434.100	57.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.313.090	39.157.150	42.186.700	42.440.700	42.680.700	42.980.700
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI)	385.000	570.000	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.187	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
	616200 Kreisumlage	73.708.655	78.548.000	86.012.000	86.915.000	87.827.000	90.286.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.053.735	72.605.900	76.786.000	76.796.200	76.796.200	76.796.200
	621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.907	1.000	0	0	0	0
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.742	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.325	1.000	0	0	0	0
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.123.677	1.220.900	1.208.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111	0	0	0	0	0
	621310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.123	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	621320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.851	22.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	621410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.224	68.800	85.900	85.900	85.900	85.900
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	360	0	0	0	0	0
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	235.254	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.977	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.525	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	622220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	368.044	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	42.645	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.280	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	195.674	218.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	622420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	622430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land	14.453.277	9.149.000	9.429.500	9.429.500	9.429.500	9.429.500
	623210 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land	0	7.525.000	8.245.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	623230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - von Gemeinden	578.722	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	623900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige	2.098.562	4.775.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
	624110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land	5.884.274	5.873.800	5.616.600	5.614.300	5.614.300	5.614.300

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	624111 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	2.490.560	3.959.700	3.921.000	3.921.000	3.921.000	3.921.000
	624112 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0	0
	624220 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen	2.899.583	2.435.000	3.051.000	3.051.500	3.051.500	3.051.500
	624230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden	611.317	1.096.800	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
	624310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.979	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	624330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.277.979	415.500	416.000	416.000	416.000	416.000
	624410 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	256.126	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	624430 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	592.738	733.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	624610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	17.401.833	16.049.000	18.862.000	18.867.000	18.867.000	18.867.000
	624900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige	1.156.535	871.400	1.075.700	1.075.700	1.075.700	1.075.700
	624911 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA	73.178	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	626110 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	13.417.808	14.400.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
	626140 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKG (Bildung und Teilhabe)	1.457.063	1.833.000	1.887.000	1.887.000	1.887.000	1.887.000
	626400 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	1.095.672	980.000	1.158.800	1.158.800	1.158.800	1.158.800
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	92.810	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	629302 Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	629500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	36.125	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943.167	3.605.800	3.698.700	3.704.900	3.706.100	3.707.300
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.459.401	3.105.700	3.182.200	3.188.400	3.189.600	3.190.800
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen	1.116	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	632100 Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)	244.223	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	633000 Schülerbeförderungsentgelte	20.597	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	169.210	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	634100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	48.621	58.600	71.400	71.400	71.400	71.400

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	81.500	83.100	82.400	81.600	81.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25	300	300	300	300	300
	641200 Mieten und Pachten	24.944	24.200	23.200	22.500	21.700	21.300
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.133	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	641902 Entgelte Photovoltaikanlagen	20.849	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460.102	7.306.850	8.690.700	8.672.000	8.674.300	8.691.300
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	37.131	43.500	51.500	52.000	52.500	53.500
	642210 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	48.084	52.600	53.200	53.300	53.300	53.400
	642220 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	1.350	0	0	0	0	0
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	296.359	437.600	578.600	579.100	579.600	580.100
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.484.636	2.580.000	0	0	0	0
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.679	15.000	14.100	100	100	14.100
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.382	252.800	217.200	216.800	216.800	216.800
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.065.659	3.600.000	4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.392	165.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.311	50.700	63.000	64.300	65.600	67.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	8.435	27.000	29.700	23.000	23.000	23.000
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	78.683	82.650	93.100	93.100	93.100	93.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	690.162	546.500	523.500	524.500	525.500	526.500
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.146	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	129.562	93.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	662210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	62.351	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	86.213	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	662700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	301.478	168.500	168.500	169.500	170.500	171.500

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	47.112	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	662910 Schadensersatzleistungen	49.972	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	664101 Umsatzsteuerabwicklung	368	0	0	0	0	0
	664220 Umsatzsteuer 19%	3.959	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.027.951	279.574.600	304.673.600	295.665.900	298.435.500	300.485.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.452.108	34.095.350	35.856.400	35.916.000	35.983.800	36.051.700
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	69.811	70.200	77.400	77.600	77.800	78.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	92.958	99.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.092	33.500	22.600	19.300	19.300	19.300
	702110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.588.139	4.621.600	4.722.100	4.728.000	4.738.100	4.748.200
	702210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.683.603	18.299.700	19.355.100	19.402.100	19.449.300	19.496.600
	702221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	215.836	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	702222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	41.322	45.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	702290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	460	800	0	0	0	0
	702910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	17.551	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.272.681	1.413.300	1.458.800	1.460.400	1.462.000	1.463.600
	703201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	16.396	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	703202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	3.063	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.828	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.473.395	3.872.600	4.155.000	4.163.300	4.171.600	4.179.900
	704201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	43.213	47.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	704202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	8.072	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
	704203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	91.174	91.200	95.500	95.500	95.500	95.500
	704204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	147.170	148.000	147.500	148.000	148.000	148.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	679	0	0	0	0	0
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	465.600	511.850	458.900	458.900	458.900	458.900
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	712.390	910.000	1.041.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	706100 Personalnebenauszahlungen - Beamte	15.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	5.098	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	706290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	11.369	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	706900 Personalnebenauszahlungen - Sonstige	13.204	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	707115 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.294	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	709001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	0	100	100	100	100	100
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.325.520	3.500.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669.954	43.156.160	44.805.700	44.893.600	44.872.600	44.844.400
	722100 Heizung	1.403.660	1.340.400	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	760.546	851.000	661.700	661.700	661.700	661.700
	722300 Wasser / Abwasser	279.433	306.000	315.500	315.500	315.500	315.500
	722400 Abfall	167.552	196.800	186.400	186.400	186.400	186.400
	723100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	332.684	210.200	209.600	209.600	209.600	209.600
	723102 Unterhaltung der Wasserläufe	70.941	400.000	200.000	300.000	250.000	250.000
	723104 Unterhaltung der Wehranlagen	30.306	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	723105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	346.397	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	723106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	475.790	525.400	541.600	541.600	541.600	541.600
	723107 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage)	123.952	0	37.000	55.500	55.500	18.500
	723120 Ausbaubeiträge	65.432	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	723131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen)	1.087.881	896.200	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
	723136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen)	176.156	1.067.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	723137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen)	9.904	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.706.340	1.824.100	1.892.500	1.892.500	1.892.500	1.892.500
	723380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.391.173	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	723381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.524.620	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	723382 Beseitigung von Unfallschäden	32.695	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	180.903	160.000	165.000	172.000	179.000	186.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.997	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	139.242	166.900	180.300	180.300	180.300	180.300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346.072	300.000	198.000	228.000	248.000	248.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	11.279	12.000	12.200	12.300	12.300	12.100
	723802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget	90.839	92.810	55.700	55.700	55.700	55.700
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt	31.086	10.000	0	0	0	0
	724110 Freigestellter Schülerverkehr	2.017.581	1.720.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	724120 Schülerbeförderung im ÖPNV	20.933.701	22.550.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000
	724130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	203.860	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	724140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	210.940	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	724150 Barerstattungen	18.750	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724200 Essenskosten	423.255	429.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.973	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	220.313	650.800	665.900	665.900	665.900	665.900
	724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	394.952	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	313.008	337.500	312.000	312.000	312.000	312.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	82.235	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	173.585	77.900	96.800	96.800	96.800	96.800
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	75.073	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	349.958	312.500	317.500	317.500	317.500	317.500
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.031.299	1.356.000	1.585.600	1.551.600	1.551.600	1.551.600
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	138.906	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	1.123.311	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.056	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	725500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	126.309	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	725900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	124.626	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	831.263	980.250	1.255.200	1.221.500	1.223.500	1.225.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.990.835	82.411.850	73.523.700	73.162.300	73.832.300	73.532.300
	741202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	62.152	62.200	58.000	58.000	58.000	58.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.055.857	44.175.000	47.808.100	48.280.000	48.750.000	49.250.000
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	16.381.181	20.232.650	21.445.600	21.682.300	21.882.300	22.082.300
	746300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.336.474	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.043.470	133.044.360	147.500.500	147.497.300	147.497.600	147.497.900
	751400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	120.448	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	751410 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	31.565	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	751603 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung	4.885	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	751605 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	282.397	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	752210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung	18.559.705	18.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	752220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen	315.660	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	752301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	60.903	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	752302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit perönlichem Schulbedarf	277.912	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	752304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	35.715	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	752306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	10.886	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	753100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	181.171	315.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	753101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	76.756	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753102 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	162.114	181.000	167.000	167.000	167.000	167.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	753150 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	0	0	0	0
	753151 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	66.911	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	753201 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	1.261.793	1.710.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	753202 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	1.731.073	2.880.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	753204 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen - Eingangs,- Arbeits oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung	1.198.032	0	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
	753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.014.106	830.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	44.810	16.000	0	0	0	0
	753500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.828.530	7.485.000	7.485.000	7.485.000	7.485.000	7.485.000
	753550 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	0	0	0	0
	753551 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	36.652	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	706.341	582.000	634.000	634.000	634.000	634.000
	753700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	386.406	47.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	753800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	754110 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land	220.760	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	754230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden	9.116.203	8.375.000	9.099.000	9.099.000	9.099.000	9.099.000
	754321 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	103.374	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	754324 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII	236.039	265.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	755100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.715.215	12.573.820	14.222.200	14.222.000	14.222.000	14.222.000
	755111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	67.621	104.700	131.000	131.000	131.000	131.000
	755112 Leistungen nach SGB XIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0	0
	755200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	15.771.014	14.771.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000	17.480.000
	755211 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	4.144.383	4.155.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	755320 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schulbegleitung	2.824.257	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	755321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schülerbeförderungskosten	965.674	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	755322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Schulinternaten	1.652.701	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	755323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige	9.868	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Frühförderung	140.763	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	755331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	1.551.477	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755332 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	344.224	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	755333 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	81.207	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen	2.672.186	1.810.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
	755410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	9.350.261	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	755412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	244.151	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	755413 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	- 7.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755414 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	228.464	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	755420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	13.395.868	12.530.000	16.620.000	16.620.000	16.620.000	16.620.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	755421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	4.666.706	4.506.000	5.206.000	5.206.000	5.206.000	5.206.000
	755422 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	2.752.293	2.850.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	755423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	1.263.320	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	755430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	40.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	755432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755434 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	135.922	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	77.469	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	755490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	36.819	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	755900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	265.055	337.090	338.700	339.000	339.300	339.600
	756230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	113.753	147.700	722.100	723.000	723.000	723.000
	756290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	1.387.865	1.616.430	1.650.000	1.650.700	1.650.700	1.650.700
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	539.773	0	930.000	930.000	930.000	930.000
	756340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	91.066	0	355.000	355.000	355.000	355.000
	756390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	8.065	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	756430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	678.455	782.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
	756440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	211.248	232.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	756610 Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land	11.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757110 Leistungen nach dem AsylbLG	5.039	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757120 Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005	33.771	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	757131 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	87.455	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	757132 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	145.990	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	757141 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	13.411	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757142 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	306.794	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	757151 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	12.953	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757152 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG	17.521	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	757300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.570.684	5.952.100	5.654.600	5.650.000	5.650.000	5.650.000
	757400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	20.868	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	757620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	538.330	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	757801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	91.038	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	246.003	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	36.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	757805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	351.206	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	757806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	56.993	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	758100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	4.827.776	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	758300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	774.872	854.600	845.300	845.000	845.000	845.000
	758350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	2.016	4.920	1.000	1.000	1.000	1.000
	758901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	33.750	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	759430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.812	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	73.657	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	759994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	759995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	170.860	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	759996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates	1.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	85.385	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.136.643	5.120.010	5.359.300	5.689.800	6.484.000	5.337.200
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187.418	275.600	318.500	314.500	359.500	314.500
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64.570	49.800	58.300	59.100	59.100	57.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.374	57.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	64.929	42.000	41.000	32.000	32.000	41.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	365.191	373.000	382.900	393.100	398.300	403.500
	762400 Datenverarbeitung	733.750	725.000	743.800	743.800	743.800	743.800
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	186.552	198.000	183.500	148.500	143.500	148.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.956	59.500	99.300	99.300	99.300	99.300
	763100 Büromaterial	143.972	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	117.622	100.300	100.500	100.500	100.500	100.400
	763300 Porto und Versandkosten	202.735	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	201.048	231.100	244.300	244.300	244.300	244.300
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	66.280	81.500	86.500	86.500	86.500	90.500
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	763700 Bankgebühren	13.141	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	763800 Transportkosten	3.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	346.298	102.500	154.100	359.100	113.100	244.100
	764100 Versicherungsbeiträge	895.536	914.500	968.900	987.100	1.006.500	1.026.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	93.818	95.900	109.900	110.000	110.200	110.300
	764310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	454.078	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	764320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	86.731	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	764900 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	58.710	60.210	59.500	59.500	59.500	59.500
	765100 Umsatzsteuer-Voranmeldungen	3.602	0	0	0	0	0
	765101 Umsatzsteuerabwicklung	166	0	0	0	0	0
	765220 Vorsteuer 19%	951	0	0	0	0	0
	767100 Gewerbesteuer	- 232	0	0	0	0	0
	767200 Körperschaftsteuer	197	0	0	0	0	0
	767300 Kapitalertragsteuer	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
	768100 Grundsteuer	1.746	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	7.474	4.600	4.400	4.400	4.400	4.600
	769200 Verfügungsmittel	4.334	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	769300 Repräsentationen	28.035	31.200	37.000	37.500	37.200	37.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	198.622	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	95.055	323.900	286.700	397.500	1.346.400	45.700
	769910 Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	769920 Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	769941 Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	9.819	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.293.010	297.827.730	307.045.600	307.159.000	308.670.300	307.263.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265.059	- 18.253.130	- 2.372.000	- 11.493.100	- 10.234.800	- 6.778.300
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200.325	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
	678100 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendeneinzahlung	1.994.838	2.194.300	2.393.800	2.573.300	2.733.000	2.872.600
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.487	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.790	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
	773110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen	12.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	773130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen	279.213	433.000	619.300	628.300	633.500	638.800
	774500 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Anstalten	35.106	33.800	32.600	31.400	30.000	28.800
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	973.993	1.011.100	1.237.800	1.187.800	1.136.200	1.083.200
	775200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	76.142	0	42.000	37.800	33.600	29.100
	775201 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen - Kassenkreditzinsen	131.768	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	775400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken	1.070.480	933.300	887.600	840.600	792.500	746.600
	775999 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite	0	636.800	415.600	748.000	1.027.500	1.299.600
	779300 Kreditbeschaffungskosten	4.999	5.000	5.000	5.000	4.500	4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 383.465	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648.524	- 19.351.830	- 3.443.100	- 12.623.700	- 11.384.600	- 7.960.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648.524	- 19.351.830	- 3.443.100	- 12.623.700	- 11.384.600	- 7.960.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.030.444	7.173.500	4.073.900	4.887.200	8.274.400	6.304.500

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	751.298	580.000	187.800	1.045.600	3.091.000	0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.279.146	6.237.500	3.529.400	3.641.600	4.983.400	6.304.500
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	223.000	223.700	200.000	200.000	0
	681790 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	0	133.000	133.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	496.017	- 259.100	4.758.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
	684200 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	242.500	260.000	0	0	0
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	585	0	0	0	0	0
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1	0	0	0	0	0
	687101 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
	687310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	279.213	0	0	0	0	0
	687431 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.306	- 501.600	- 118.000	0	0	0
	688301 Veräußerung von Grundstücken in einem Interkommunalen Gewerbegebiet	130.913	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.461	6.914.400	8.832.000	16.848.200	17.512.500	8.863.900
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.188.126	12.897.720	3.131.300	7.017.600	4.380.000	2.450.000
	781100 Investitionszuwendungen - an verbundene Unternehmen	101.596	91.000	0	0	0	0
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.941	2.033.600	2.149.600	4.112.600	1.800.000	0
	781500 Investitionszuwendungen - an private Unternehmen	0	9.700.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	19.875	202.500	566.500	455.000	130.000	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	273.086	620.620	65.200	200.000	200.000	200.000
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	121.629	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.937.718	13.302.340	11.315.700	13.568.200	14.978.600	9.727.600
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	529	2.500	237.000	2.500	2.500	2.500
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	904	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	4.377.983	2.702.500	2.124.000	4.570.000	6.300.000	3.510.000
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	8.140	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	2.826.293	6.230.000	5.027.800	5.875.600	6.831.000	4.970.000
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Baumaßnahmen	591.067	160.000	140.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.461.718	2.591.500	1.880.500	1.675.000	700.000	100.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.386.160	1.485.840	1.771.400	1.290.100	990.100	990.100
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	284.924	30.000	35.000	55.000	55.000	55.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.194.994	- 501.600	4.498.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
	787310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	100.000	0	0	0	0	0
	787431 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.294.994	- 501.600	4.498.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.930.850	25.698.460	18.945.100	32.546.800	28.596.700	14.737.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.404.389	- 18.784.060	- 10.113.100	- 15.698.600	- 11.084.200	- 5.873.100
F34	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	- 10.052.913	- 38.135.890	- 13.556.200	- 28.322.300	- 22.468.800	- 13.833.900
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.800.000	18.784.060	10.113.100	15.698.600	11.084.200	5.873.100
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	7.800.000	0	0	0	0	0
	692600 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	0	18.784.060	10.113.100	15.698.600	11.084.200	5.873.100
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.611.308	4.620.300	5.458.600	6.058.600	6.393.300	6.552.200
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.611.308	4.620.300	4.634.900	4.737.000	4.838.400	4.763.000
	792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	823.700	1.321.600	1.554.900	1.789.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.188.692	14.163.760	4.654.500	9.640.000	4.690.900	- 679.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.138.610	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	725.611	23.972.130	8.901.700	18.682.300	17.777.900	14.513.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.052.913	38.135.890	13.556.200	28.322.300	22.468.800	13.833.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	107.491	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>10.160.405</u>	<u>38.135.890</u>	<u>13.556.200</u>	<u>28.322.300</u>	<u>22.468.800</u>	<u>13.833.900</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.031.119	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.259.832	- 23.972.130	- 8.901.700	- 18.682.300	- 17.777.900	- 14.513.000



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

4

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkung	2
2 Ergebnishaushalt	2
2.1 Übersicht über die Haushaltslage	2
2.2 Erträge	5
2.3 Aufwendungen	39
2.4 Teilergebnishaushalte.....	112
2.5 Haushaltsausgleich	116
3 Finanzhaushalt.....	120
3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	122
3.2 Investitionstätigkeit	124
3.3 Finanzierungstätigkeit.....	126
3.4 Teilfinanzhaushalte.....	127
3.5 Haushaltsausgleich	128
4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden.....	129
4.1 Eigenkapital.....	130
4.2 Investitionskredite	131
4.3 Liquiditätskredite.....	132
4.4 Kennzahlen	132
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen	135
5.1 Bevölkerung	135
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	136
6 Anlagen.....	138

1 Vorbemerkung

Nach § 57 der Landkreisordnung (LKO), §§ 93 ff. der Gemeindeordnung (GemO) und § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan der Vorbericht als Anlage beizufügen.

Den Inhalt des Vorberichts regelt § 6 GemHVO:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

- 1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
- 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
- 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
- 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
- 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich der Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage zur Tilgung gemäß § 105 Abs. 4 GemO,*
- 6. die Entwicklung des Eigenkapitals,*
- 7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“*

Die Verwaltungsvorschrift zur GemHVO regelt:

„Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten. Hierzu empfiehlt es sich, von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch zu machen.“ (VV Nr. 1 zu § 6 GemHVO)

Insofern der Vorbericht in seinen Darstellungen auf Ansätze hinweist, handelt es sich immer um die Summe aller Haushaltsansätze der Nachträge und des regulären Haushaltsplanes.

2 Ergebnishaushalt

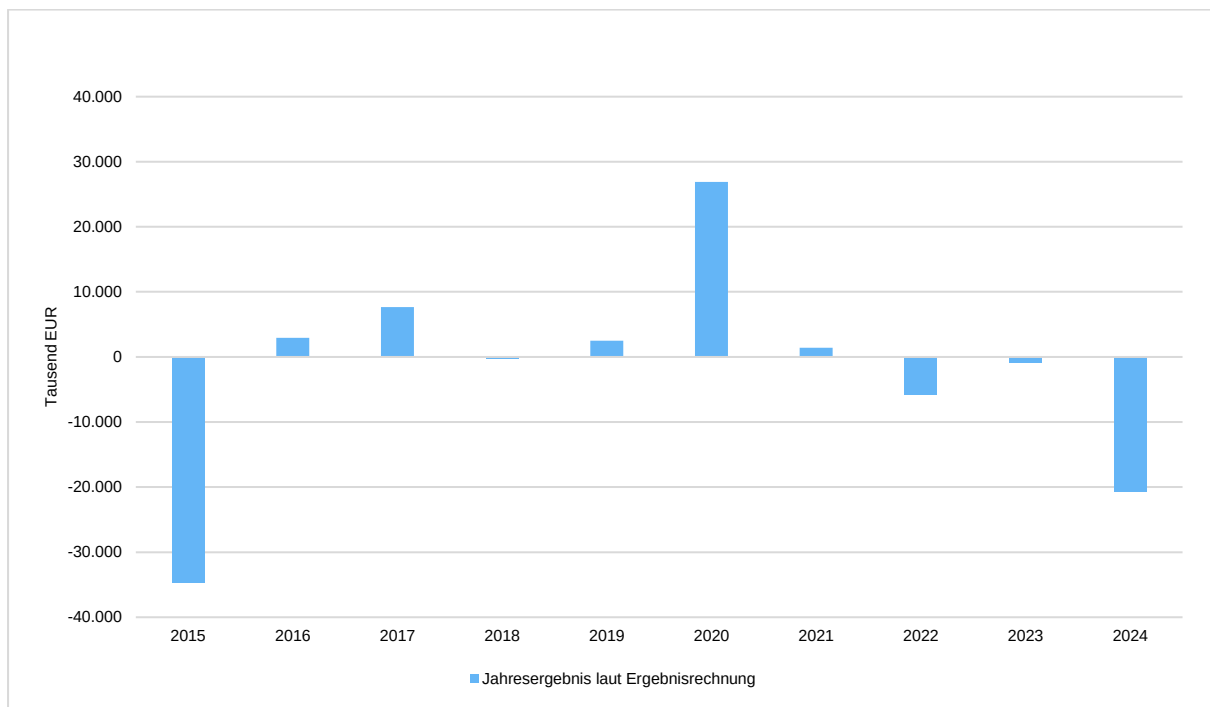
2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Langzeitvergleich

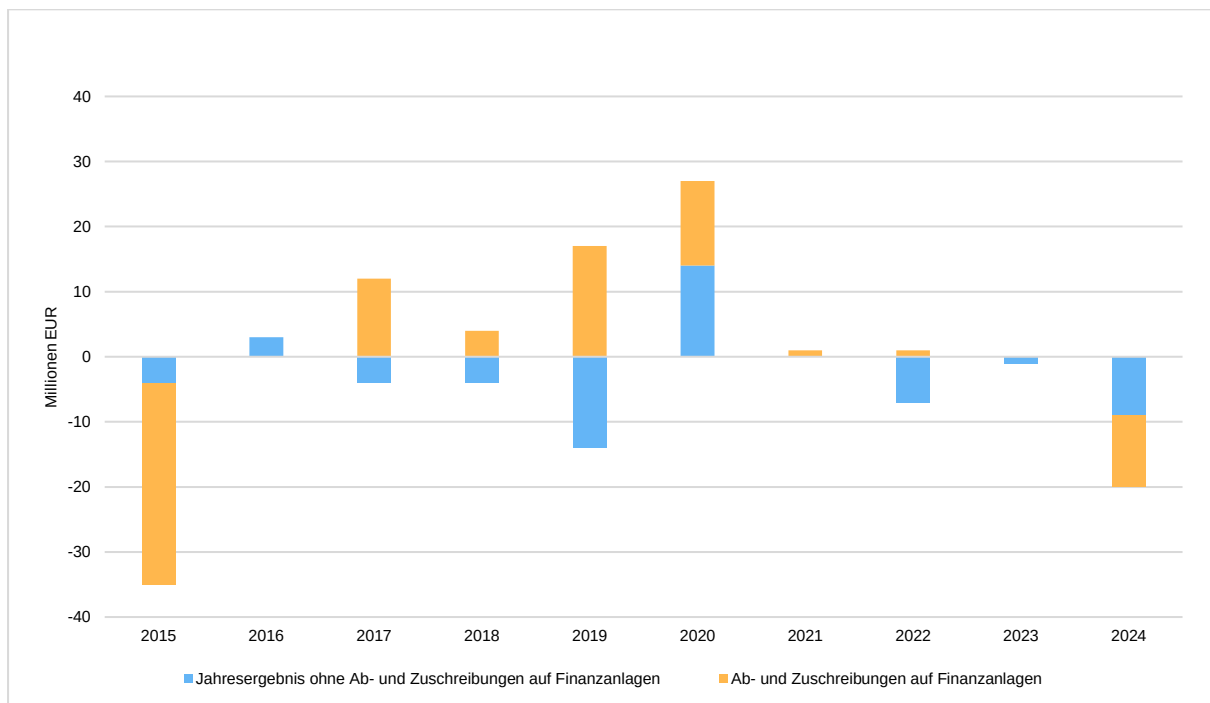
Ergebnisübersicht

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Ans. 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	136.234	134.788	134.281	130.362	129.185	129.718	128.857	129.220	130.000	130.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.889.307	134.974.207	141.958.634	156.766.203	157.614.564	167.081.874	180.415.012	195.299.329	199.559.850	219.145.300
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	50.804.230	40.884.133	44.951.660	46.985.816	47.210.776	53.341.800	62.913.771	70.007.764	72.605.900	76.786.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.021	2.925.004	3.339.990	3.165.286	2.982.340	3.270.693	3.725.412	4.071.415	3.605.800	3.698.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.145	191.260	193.856	104.702	102.211	116.387	111.779	105.904	81.500	83.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.573	3.223.326	4.414.598	4.254.412	6.318.780	6.703.830	7.683.827	7.557.123	7.306.850	8.690.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.162.872	5.331.722	18.243.458	16.382.477	2.252.035	2.566.685	1.138.412	987.132	546.500	523.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.552.381	187.664.440	213.236.478	227.789.259	216.609.892	233.210.987	256.117.071	278.157.888	283.836.400	309.057.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.566.102	24.983.818	33.410.014	24.791.088	26.350.334	28.503.021	30.614.610	37.401.924	34.617.950	40.610.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598.851	20.244.761	30.202.524	27.551.967	33.726.962	37.359.288	38.535.243	39.618.769	43.156.160	44.805.700
E11 - Abschreibungen	11.941.613	8.261.470	8.547.045	11.238.154	8.708.162	13.174.444	8.632.946	20.382.401	9.689.800	9.923.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.794.717	44.517.202	44.767.480	43.489.180	45.427.481	51.241.280	54.498.503	59.607.050	82.411.850	73.523.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.987.808	86.500.527	88.145.278	91.561.668	96.175.524	104.223.723	118.638.300	136.160.487	133.044.360	147.500.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.722.597	3.843.329	4.789.214	3.973.842	4.302.071	4.807.719	5.513.287	5.464.068	5.120.010	5.359.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.611.688	188.351.107	209.861.555	202.605.898	214.690.533	239.309.474	256.432.889	298.634.699	308.040.130	321.723.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.940.693	-686.667	3.374.924	25.183.360	1.919.358	-6.098.487	-315.818	-20.476.811	-24.203.730	-12.665.800
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	678.620	3.324.352	1.396.640	1.612.862	1.702.898	1.802.415	1.878.686	2.200.462	2.294.300	2.493.800
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.967.217	2.840.905	2.272.074	2.299.321	2.082.258	1.917.085	2.469.299	2.432.348	3.393.000	3.564.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-2.288.597	483.447	-875.434	-686.459	-379.360	-114.670	-590.613	-231.886	-1.098.700	-1.071.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	7.652.096	-203.220	2.499.489	24.496.902	1.539.998	-6.213.157	-906.431	-20.708.697	-25.302.430	-13.736.900
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.422.557	-137.793	401.207	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.652.096	-203.220	2.499.489	26.919.459	1.402.205	-5.811.950	-906.431	-20.708.697	-25.302.430	-13.736.900

Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ergeben folgendes Bild:



Rechnet man den Effekt aus den Ab- und Zuschreibungen der RWE-Aktien der vergangenen Jahre heraus, ergibt sich folgendes Bild:



2.2 Erträge

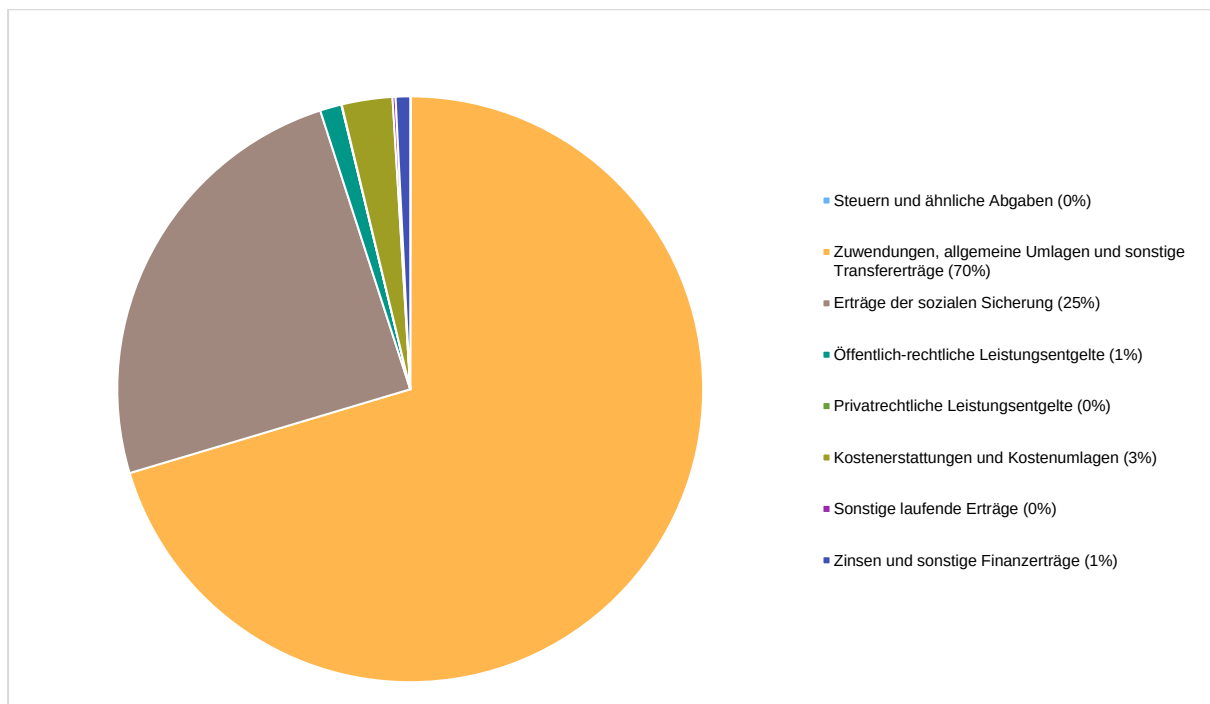
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 321.686.800 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

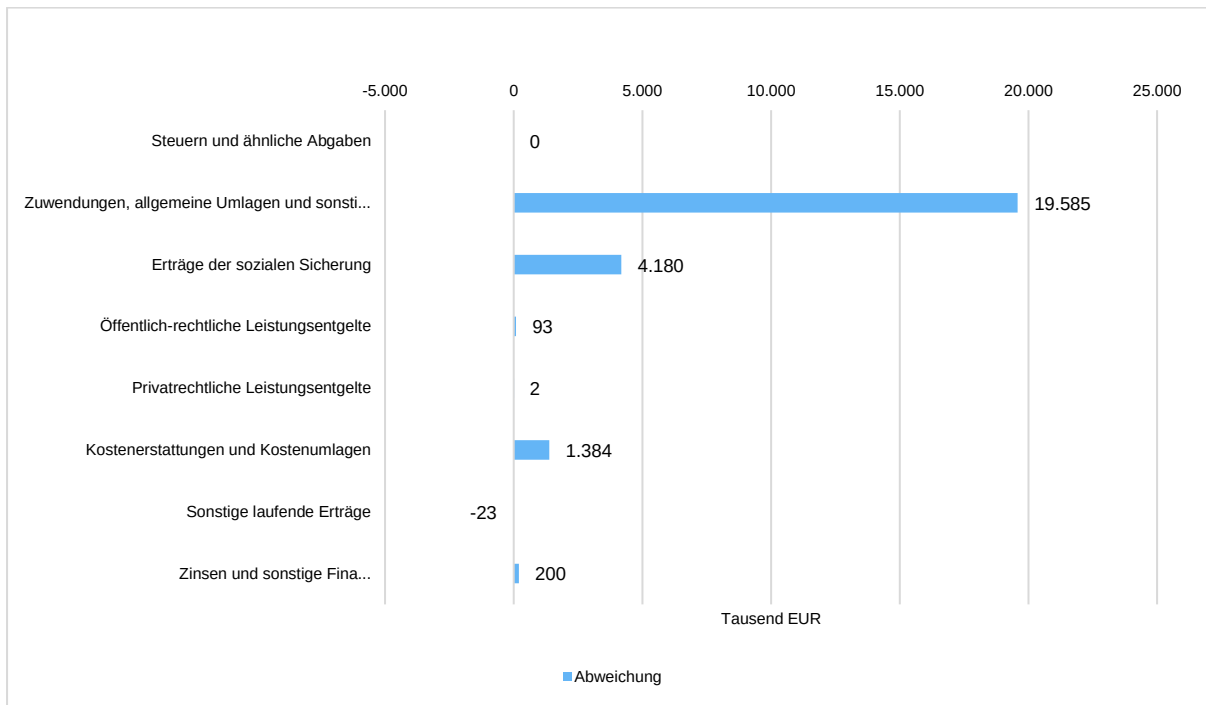
	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	130.000	0,04
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.145.300	70,34
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	76.786.000	24,65
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698.700	1,19
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.100	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.690.700	2,79
E7 - Sonstige laufende Erträge	523.500	0,17
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.057.300	99,20
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.493.800	0,80
Gesamtertrag	311.551.100	100,00

Hinzu kommen noch Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 10.135.700 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Aufwendungen (s. u. 2.3) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

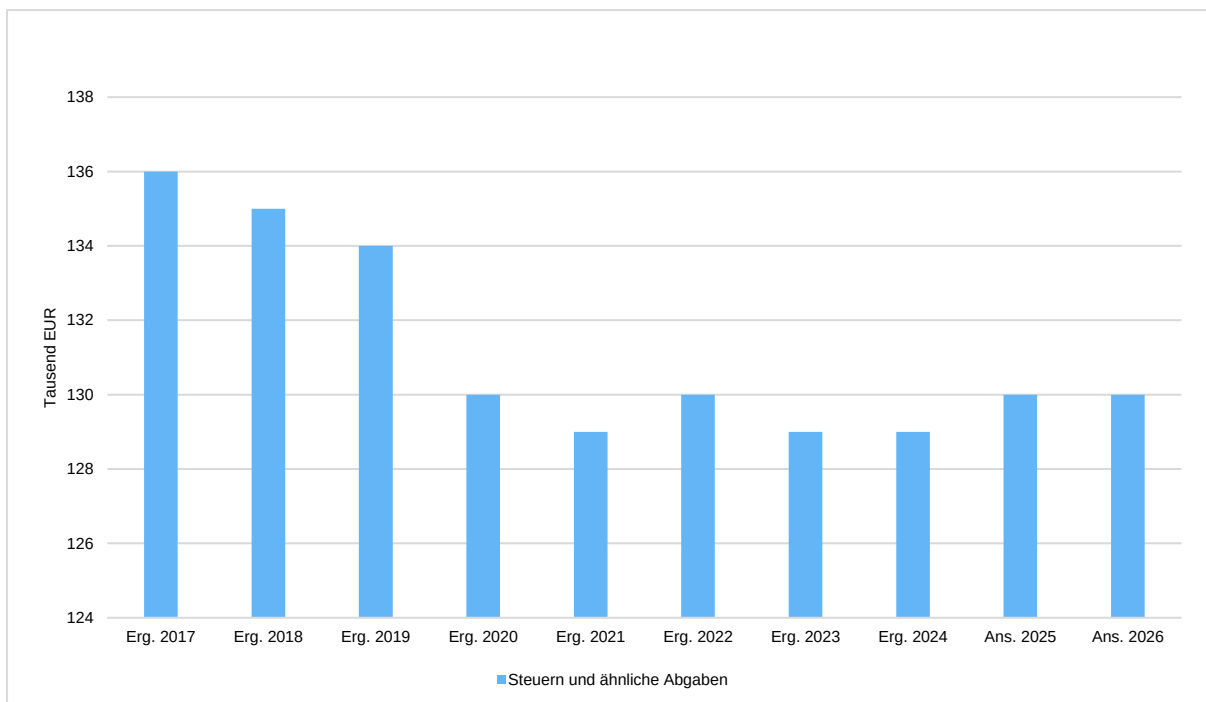


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt verändert:



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	0

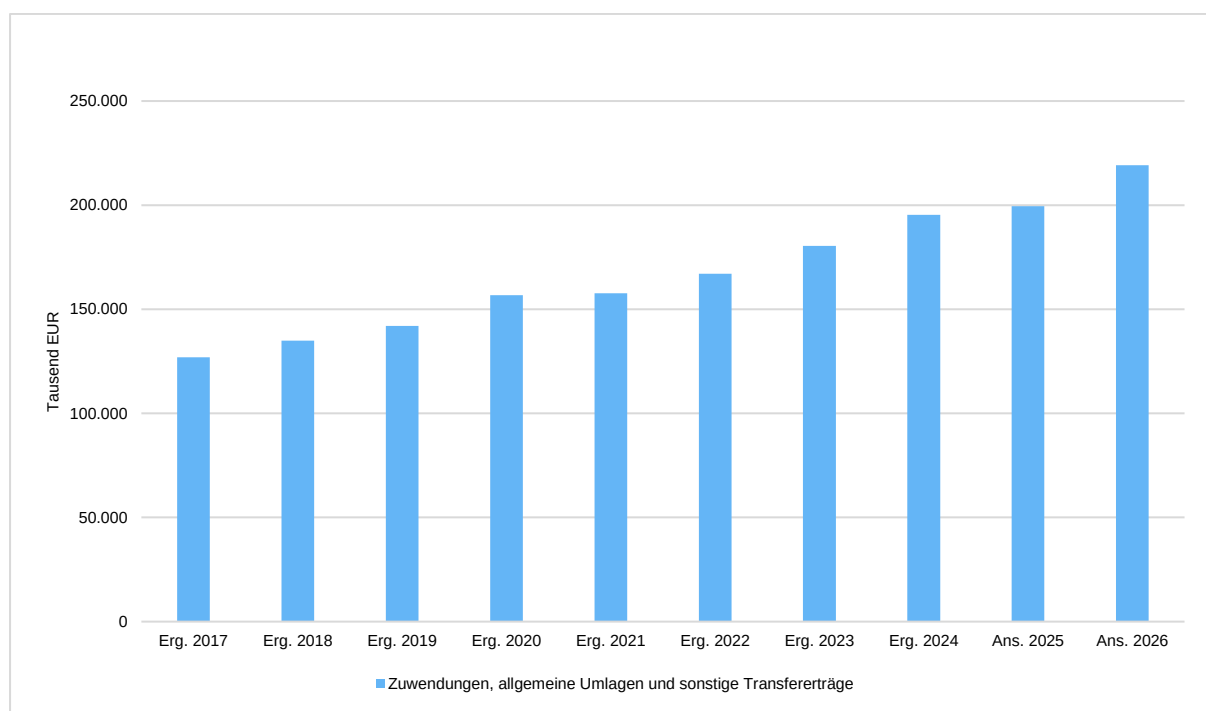


Bei dieser Position wird die Jagdsteuer nachgewiesen. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2026 beträgt 20,00 v. H.

2.2.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

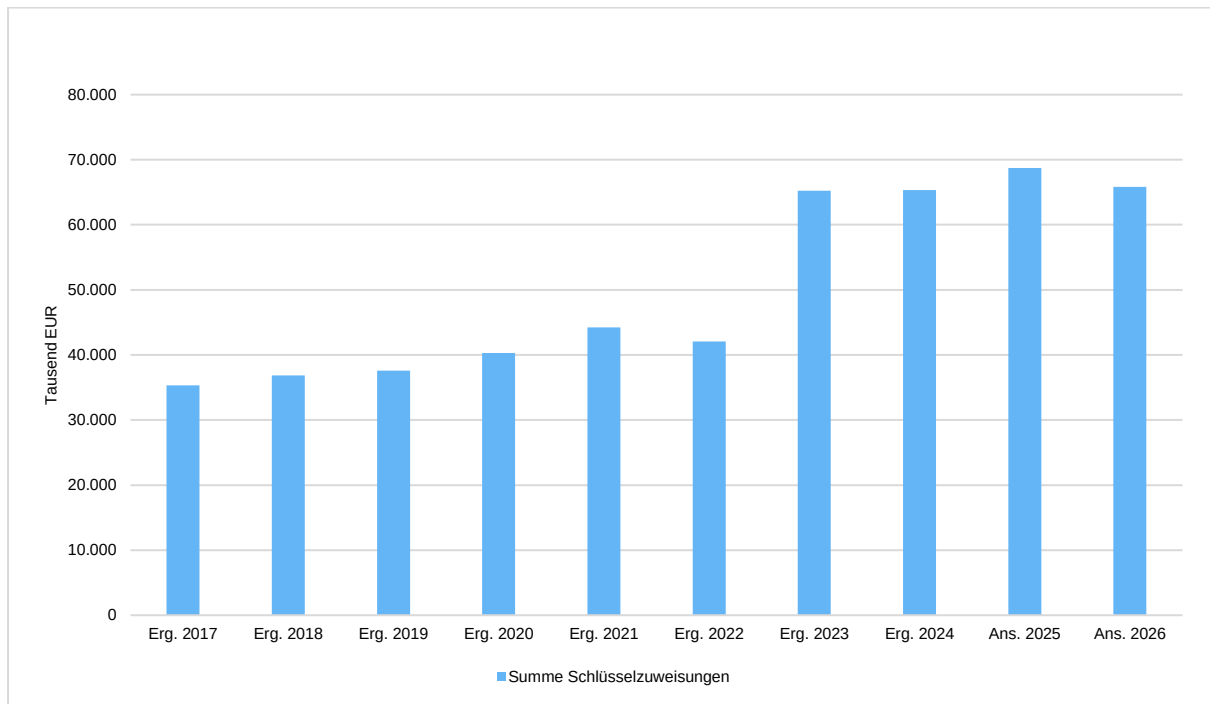
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Schlüsselzuweisungen	71.472.682	76.412.500	74.868.000	-1.544.500
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	9.626.110	285.000	11.285.000	11.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.133.106	40.052.550	42.596.600	2.544.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.358.776	4.261.800	4.383.700	121.900
Allgemeine Umlagen	73.708.655	78.548.000	86.012.000	7.464.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.299.329	199.559.850	219.145.300	19.585.450

In der obigen Tabelle sind in den Schlüsselzuweisungen auch die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG enthalten.



2.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Summe Schlüsselzuweisungen	65.331.806	68.721.000	65.848.000	-2.873.000



In 2026 erhöht sich die zu verteilende Schlüsselmasse und führt damit auch beim Landkreis Altenkirchen grundsätzlich zu einem Zuwachs an Schlüsselzuweisung B. Insgesamt nehmen die Bedarfsansätze jedoch ab und die Finanzkraft zu, so dass der auszugleichende Bedarf sinkt.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen des Anteiles der jeweiligen Bedarfszahl an der Schlüsselzuweisung B zwischen dem Ansatz und der letztjährigen Festsetzung und der geplanten Ausschüttung dar:

	Plan 2025	Festsetzung 2025	Plan 2026
Gesamtansatz	291.231	277.373	291.104
Hauptansatz	53.144	53.144	53.051
Sozial- und Jugendhilfeansatz	126.015	111.753	127.006
Schulansatz	37.386	37.740	37.692
Ansatz für Kindertagesbetreuung	62.881	62.881	61.544
Straßenansatz	11.805	11.855	11.811

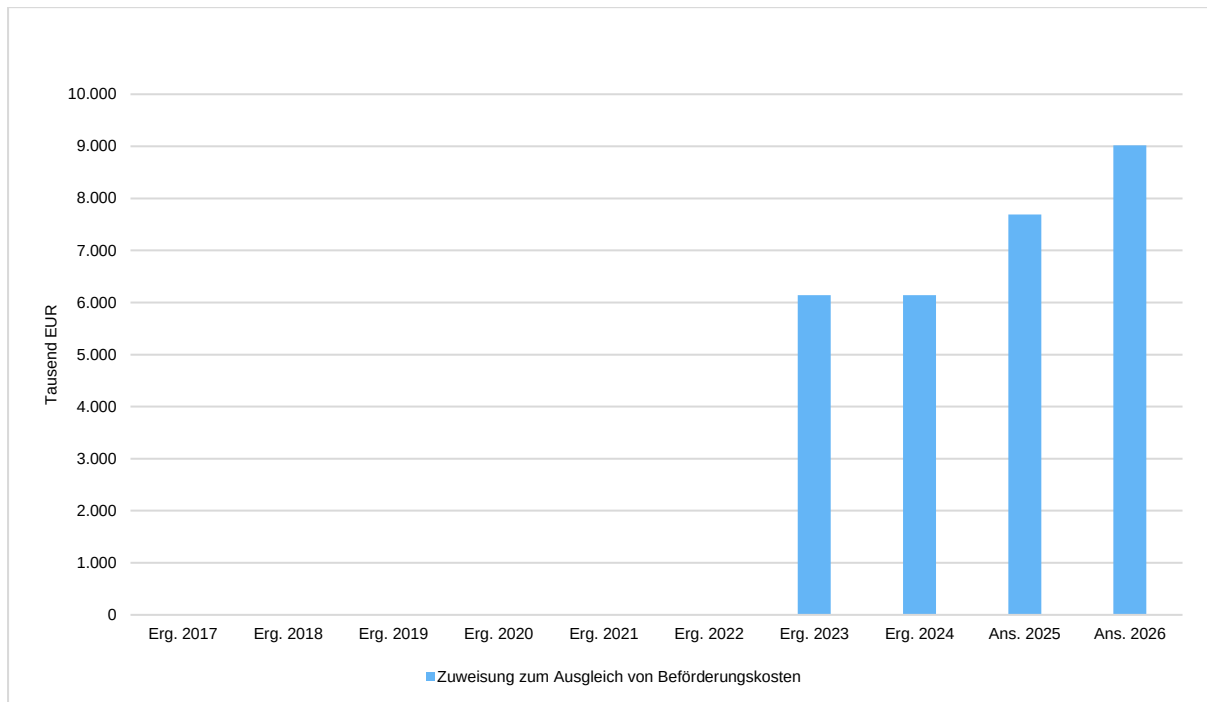
Die nachfolgende Berechnung stellt die betragsmäßige Veränderung der Schlüsselzuweisung B dar:

	Plan 2025	Festsetzung 2025	Plan 2026
Gesamtansatz	291.231	277.373	291.104
* Grundbetrag	491 €	491 €	505 €
= Ausgleichsmesszahl	142.94.308 €	136.190.096 €	147.007.502 €
- Finanzkraftmesszahl	66.637.613 €	66.634.398 €	73.842.114 €
= Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl	76.356.695 €	69.555.698 €	73.165.388 €
* 0,9 = Schlüsselzuweisung B	68.721.000 €	62.600.128 €	65.848.800 €

Der Differenzbetrag aus dem Planansatz 2025 und der Festsetzung 2025 resultiert überwiegend aus dem Umstand, dass eine nachträgliche Korrektur der ursprünglichen Bedarfsannahme bei dem Wert der ungedeckten Jugend- und Sozialhilfeaufwendungen vorgenommen werden musste. Die ursprüngliche Prognose enthielt unzulässige Leistungen. Zudem wurde innerhalb des Bedarfsansatzes erstmalig Erstattungsleistungen an große kreisangehörige Städte berücksichtigt. Hierdurch verändert sich in der Bedarfsberechnung der prozentuale Anteil am Gesamtaufwand der ungedeckten Jugend- und Sozialhilfe.

2.2.2.2 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	6.140.876	7.691.500	9.020.000	1.328.500



Die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG (ehemals § 15 LFAG) werden jeweils aufgrund der ungedeckten Ist-Auszahlungen des Vorjahres berechnet. Für 2026 werden demnach die Auszahlungen des Jahres 2024 angesetzt. Eine Abfrage zur Berechnung der Finanzdaten wurde im Oktober 2025 gestartet. Eine Festsetzung der Beträge steht seit 2022 aus und die Festsetzung des Jahres 2021 wurde bisher noch nicht ausgezahlt. Der Landkreis erhält seit 2025 jedoch einen Abschlag in Höhe der tatsächlichen Festsetzung aus dem Jahre 2021. Dieser entspricht dem für 2026 angesetzten Auszahlungsbetrag.

Die Orientierungsdaten des Landes weisen auch dieses Jahr keinen neu festgesetzten Zuweisungsbetrag aus. Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 führt hierzu jedoch folgendes aus:

"Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31.10.2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwen-

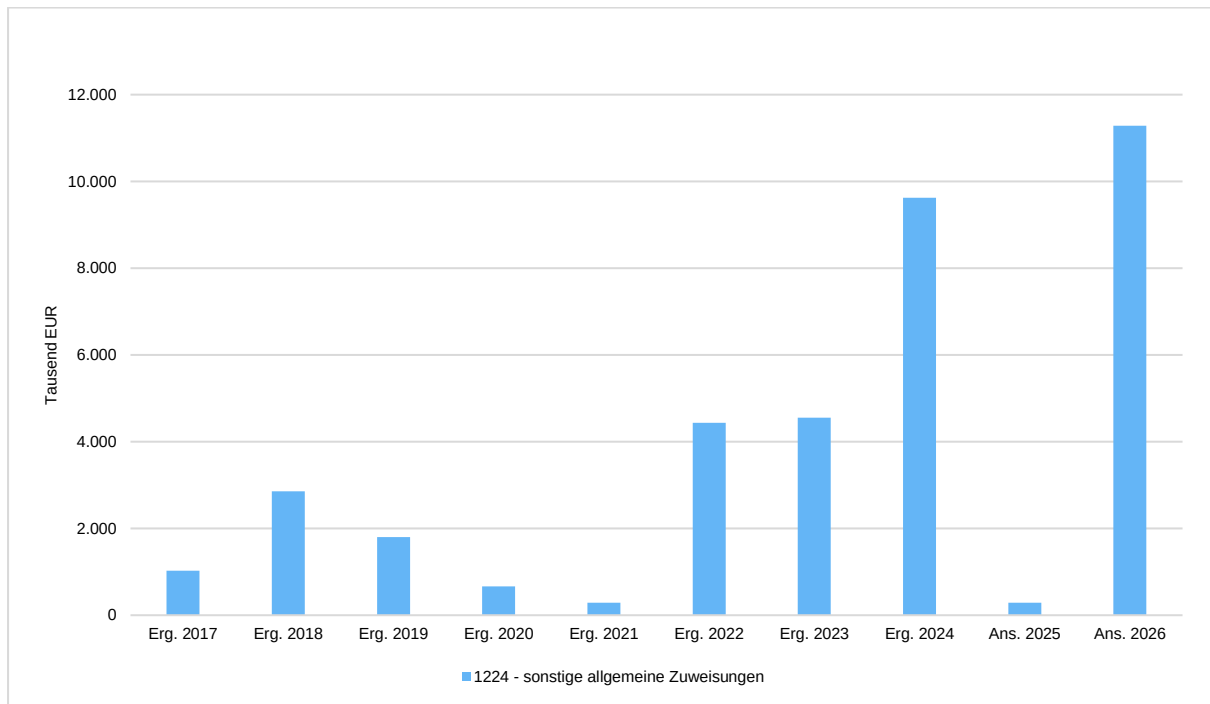
dungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen".

Im o.g. Schreiben wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Abschlagsbetrag aus der Festsetzung 2020 stammt. Durch die o.g. Festsetzung aus dem Jahr 2021 wird dieser Betrag als zuletzt gültige Festsetzung ausgezahlt.

Inwiefern die o.g. Berechnungsmethode für die tatsächliche Festsetzung herangezogen wird, eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 erfolgt und in welcher Form sich der Zahlungsbetrag verändert, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abgeschätzt werden. Insofern sich die Umsetzung verzögert, erhält der Landkreis jedoch weiterhin, gem. § 2 II S 2 LFAG, den im Haushaltsjahr 2025 gezahlten Abschlagsbetrag.

2.2.2.3 Sonstige allgemeine Zuwendungen

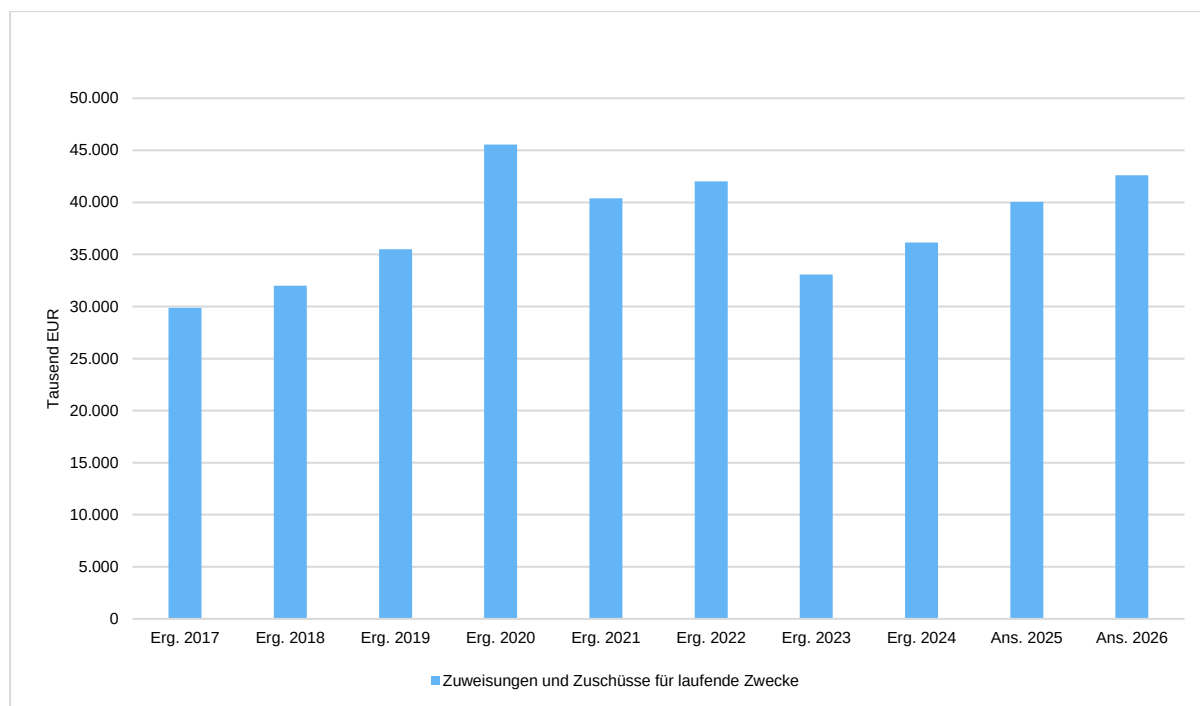
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1224 - sonstige allgemeine Zuweisungen	9.626.110	285.000	11.285.000	11.000.000



Der Landkreis erhielt im Haushaltsjahr 2024 eine Sonderzahlung zur Bekämpfung der Fluchtfolgen i.H.v. 9.471 T€. Von diesem Betrag wurden Mittel i.H.v. 2.368 T€ an die Verbandsgemeinden weitergeleitet. Im Haushaltsjahr 2025 setzt sich der o.g. Ansatz ausschließlich aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG zusammen. Durch den Nachtragshaushalt 2025/2026 des Landes wurden Ergänzungszuweisungen i.H.v. 300 Mio. € pro Jahr veranschlagt. Entsprechend der Regelung nach § 17a LFAG i.V.m. § 10 Nr. 9 LFAG erhält der Landkreis in beiden Haushaltsjahren jeweils eine Zuwendung i.H.v. ca. 11 Mio. €. Neben einem einwohnerbezogenen Sockelbetrag i.H.v. 20 € erfolgt eine bedarfsorientierte Zuweisung unter Berücksichtigung der im Sozial- und Jugendhilfeansatz bezeichneten ungedeckten Auszahlungen der Jahre 2021 – 2023.

2.2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.133.106	40.052.550	42.596.600	2.544.050



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dargestellt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1 - Zentrale Verwaltung	155.788	92.300	167.200	74.900
114 - Zentrale Dienste	24.146	--	74.900	74.900
1141 - Gebäudemanagement	--	--	74.900	74.900
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	24.146	--	--	--
120 - Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwendungen	395	--	--	--
1200 - Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)	395	--	--	--
122 - Ordnungsangelegenheiten	1.100	--	--	--
1221 - Sicherheit und Ordnung	1.100	--	--	--
124 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	72.261	72.300	72.300	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	72.261	72.300	72.300	0
128 - Zivil- und Katastrophenschutz	57.886	20.000	20.000	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	57.886	20.000	20.000	0
2 - Schule und Kultur	1.029.576	1.312.850	2.848.700	1.535.850
215 - Realschulen	26.892	205.300	26.300	-179.000
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	7.974	126.000	8.000	-118.000
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	2.470	2.700	2.700	0
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	4.847	40.000	4.000	-36.000
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	4.657	4.700	4.700	0
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	6.945	31.900	6.900	-25.000
217 - Gymnasien	414.232	200.150	29.100	-171.050
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	10.156	87.250	10.200	-77.050
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	10.352	10.200	10.200	0
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	393.724	102.700	8.700	-94.000
218 - Integrierte Gesamtschulen	27.004	113.400	26.400	-87.000
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	8.810	8.700	8.700	0
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	8.883	8.700	8.700	0
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	9.312	96.000	9.000	-87.000
221 - Förderschulen	4.075	3.500	3.500	0
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	1.651	1.300	1.300	0
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	1.283	1.200	1.200	0
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	1.140	1.000	1.000	0
231 - Berufsbildende Schulen	31.218	165.500	32.500	-133.000
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	16.350	133.500	17.500	-116.000
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	14.868	32.000	15.000	-17.000
241 - Schülerbeförderung	--	--	1.884.900	1.884.900
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	--	--	1.884.900	1.884.900
242 - Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	501.254	625.000	634.000	9.000
2420 - Lernmittelfreiheit	501.254	625.000	634.000	9.000
243 - Sonstige schulische Aufgaben	24.902	0	212.000	212.000
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	24.902	0	212.000	212.000
3 - Soziales und Jugend	29.809.214	33.063.000	33.957.700	894.700
310 - Personalkosten, budgetierte Ansätze und Leitungsaufwendungen	7.500	--	0	0
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	7.500	--	0	0
313 - Hilfen für Asylbewerber	110.153	35.000	40.000	5.000
3130 - Hilfen für Asylbewerber	110.153	35.000	40.000	5.000
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.023	14.000	14.000	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3514 - Soziale Sonderleistungen	14.023	14.000	14.000	0
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	481.860	436.500	409.300	-27.200
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	407.890	363.000	336.600	-26.400
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	73.971	73.500	72.700	-800
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	29.195.678	32.577.500	33.494.400	916.900
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	29.195.678	32.577.500	33.494.400	916.900
4 - Gesundheit und Sport	23.487	24.000	24.000	0
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	23.487	24.000	24.000	0
4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	23.487	24.000	24.000	0
5 - Gestaltung der Umwelt	563.375	1.140.400	777.000	-363.400
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	370.804	834.400	580.000	-254.400
5112 - Kreisentwicklung	370.804	834.400	580.000	-254.400
547 - ÖPNV	168.384	--	0	0
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	168.384	--	0	0
552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	--	225.000	90.000	-135.000
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	--	225.000	90.000	-135.000
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	22.187	80.000	80.000	0
5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft	22.187	80.000	80.000	0
571 - Wirtschaftsförderung	0	0	25.000	25.000
5710 - Wirtschaftsförderung	0	0	25.000	25.000
575 - Tourismus	2.000	1.000	2.000	1.000
5750 - Tourismusförderung	2.000	1.000	2.000	1.000
6 - Zentrale Finanzleistungen	4.551.665	4.420.000	4.822.000	402.000
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	4.551.665	4.420.000	4.822.000	402.000
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.551.665	4.420.000	4.822.000	402.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	36.133.106	40.052.550	42.596.600	2.544.050

1141 - Gebäudemanagement

Der Mehrertrag entsteht durch eine Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm der Kommunalrichtlinie. Gefördert wird die Implementierung eines Energiemanagements. Den Zuwendungen stehen sowohl Sach- als auch Personalausgaben entgegen. Die Förderquote beträgt 90 %.

2 Schule und Kultur

Die Mindererträge bei den einzelnen Schulen werden durch den abgeschlossenen Abruf der Mittel des Projektes „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ hervorgerufen. Der Mehrertrag unter der Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung wird

durch Ausgleichsleistungen bei Preisermäßigungen im Ausbildungsverkehr hervorgerufen. Diese wurden bis 2025 innerhalb der Kompensationszahlungen der jeweiligen Linienbündel berücksichtigt, da eine Auszahlung an die Verkehrsunternehmen erfolgte. Gegen Ende des Jahres 2025 wurde dem Landkreis mitgeteilt, dass dieser eine unmittelbare Auszahlung des Landes erhält, welcher sich aus den o.g. Ausgleichsleistungen und einem Sonderbetrag für administrative Kosten zusammensetzt (Ausgleich des früheren § 10 NVG).

Die Zuwendung in der Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben stellt die Förderung aus dem Startchancenprogramm des Landes dar. Der Mehrertrag korrespondiert mit Mehraufwendungen.

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Landeszuwendungen zur Abdeckung der Personalkostenzuwendungen an die Kindertagesstättenträger steigt an. Das Land zahlt hier eine feste Beteiligungsquote i.H.v. 47,2%. Zudem enthalten die Zuwendungen Auszahlungen für das sogenannte Sozialraumbudget. Der Mehrertrag liegt demzufolge an Abrechnungen der Vorjahre sowie steigenden Mehraufwendungen. Der Ertrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Abrechnungsjahre:

2026	33.748.622 €
2025	15.600 €
2024	-317.301 €
2023	1.436.059 €
2022	-1.388.584 €

5112 Kreisentwicklung

Für die Förderung von innovativen Photovoltaikanlagen aus dem Förderprojekt KIPKI, wurden 20 T€ Fördermittel eingestellt.

5520 Gewässer und Bodenschutz

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung sollen 2026 Maßnahmen mit geringerem Kostenumfang durchgeführt werden. Der Minderertrag korrespondiert mit Minderaufwand.

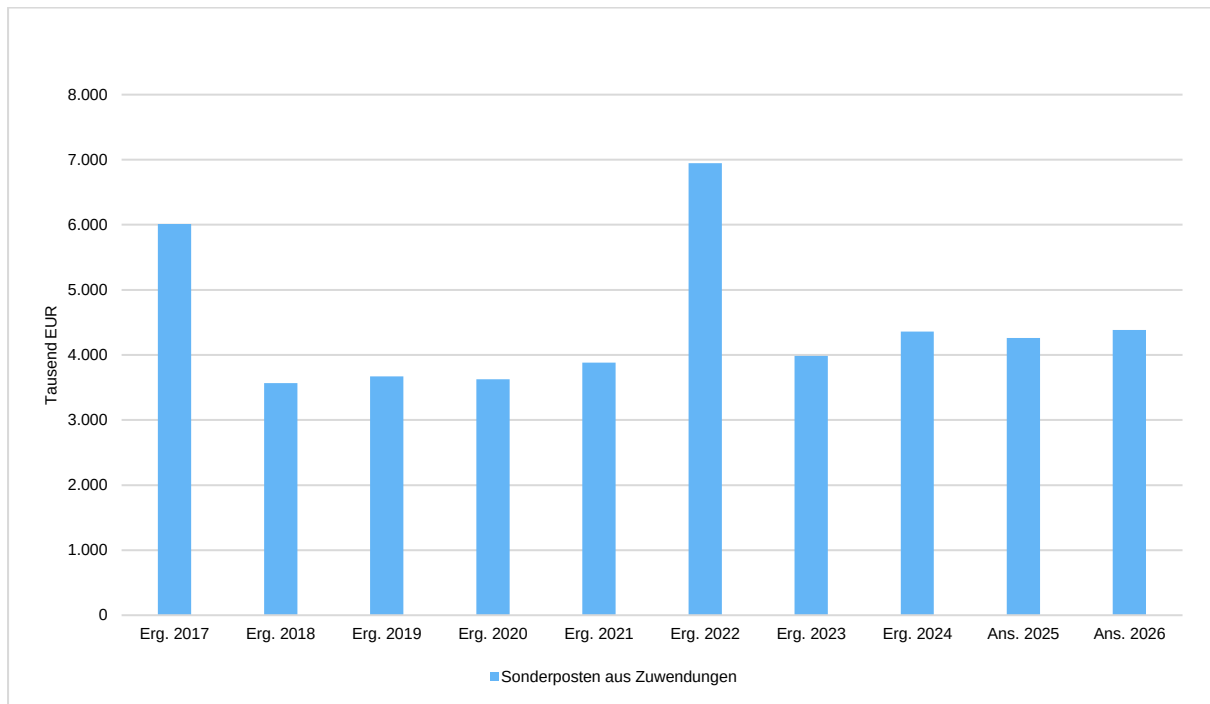
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Mehrerträge im o.g. Produkt resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen. Der Erstattungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen Gesundheitsamt 1.941 T€
- Erstattungen für kommunalisiertes Personal 2.241 T€
- Erstattungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 640 T€

2.2.2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

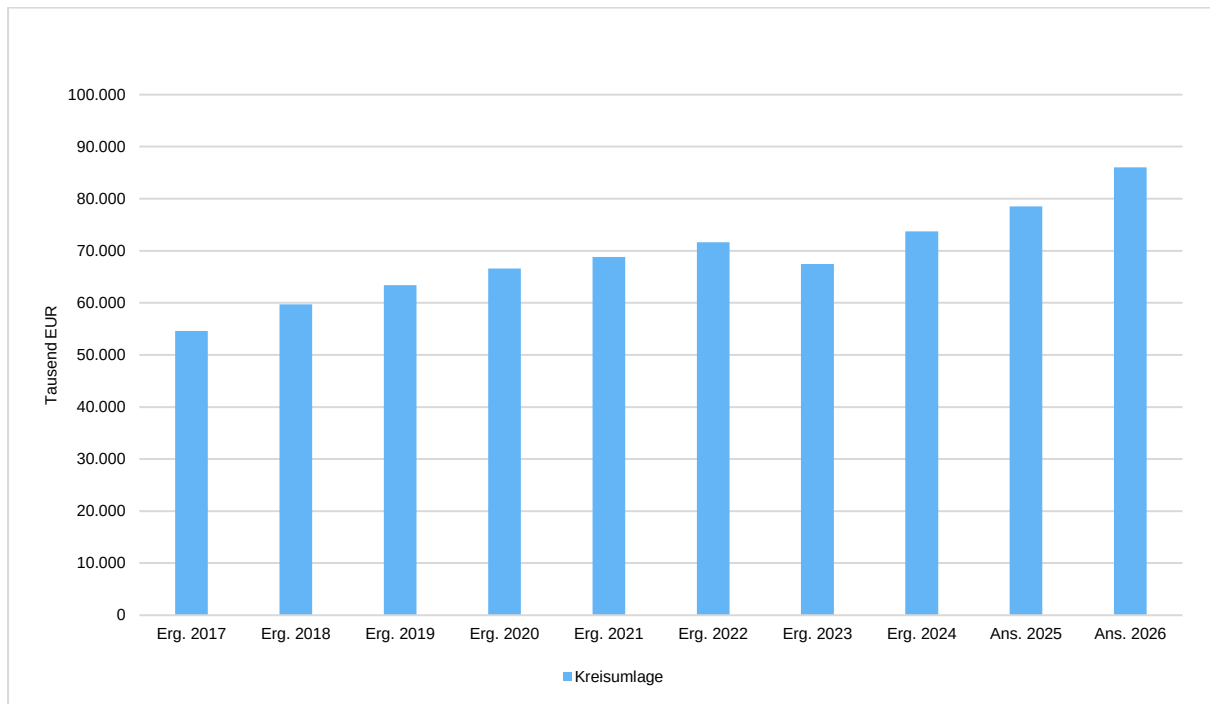
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Sonderposten aus Zuwendungen	4.358.776	4.261.800	4.383.700	121.900



Bei Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen, die der Landkreis für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen wie z.B. im Bereich der Kreisstraßen erhalten hat. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände aufgelöst.

2.2.2.6 Kreisumlage

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kreisumlage	73.708.655	78.548.000	86.012.000	7.464.000



Die Kreisumlage stellt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung grundsätzlich eine nachrangige Ertragsquelle dar. Die Bedeutung der Kreisumlage hat jedoch in der Vergangenheit immer mehr zugenommen, weil eine zweite wichtige Ertragsquelle, die Schlüssel- und Zweckzuweisungen seitens des Landes, nicht in dem Umfang wie die damit zu finanzierenden Aufwendungen gestiegen sind. Dies gilt insbesondere für den Sozial- und Jugendhilfebereich.

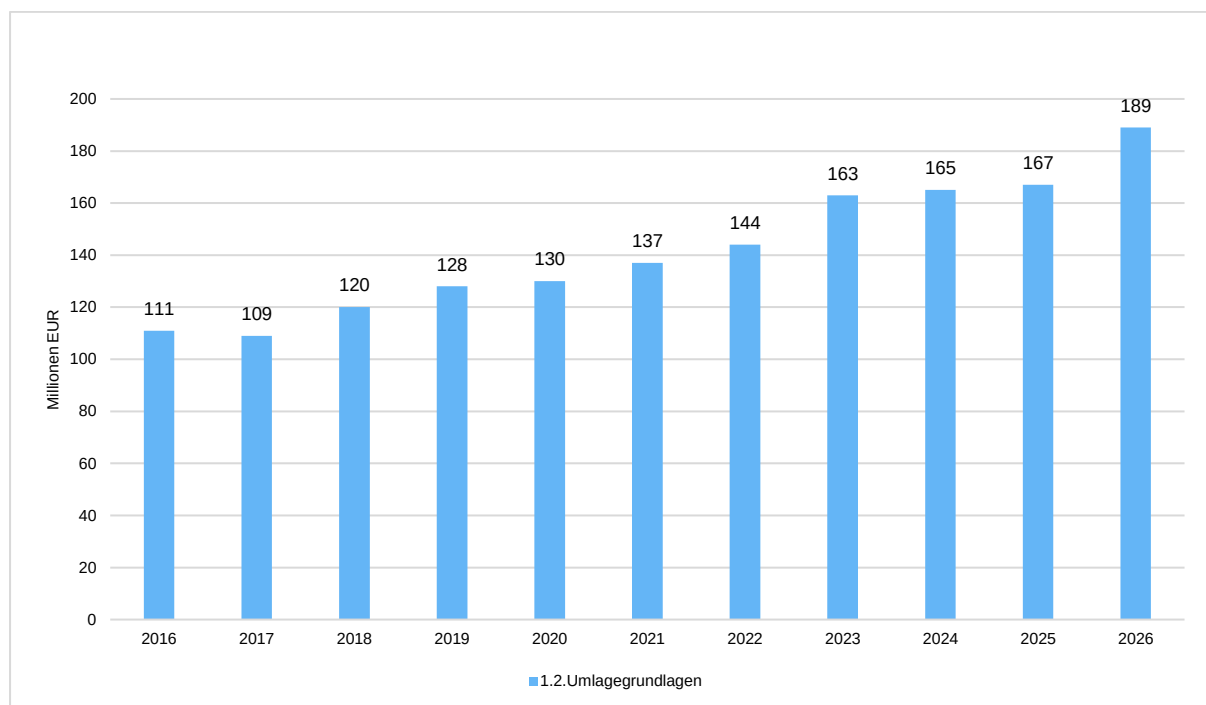
Umlagegrundlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2025 (Festsetzung) um rd. 16,4 Mio. € gestiegen. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Steigerungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Bei der Grundsteuer B zeichnet sich ein deutlicher Rückgang ab. Dieser resultiert aus der Umsetzung der Grundsteuerreform. Insgesamt werden die Auswirkungen der Neuausrichtung erst in 2027 vollumfänglich abgebildet (Einbezug des IV Quartals 2025 und der Quartale I-III 2026). Aus Sicht des Landkreises wäre eine Anpassung der Nivellierungssätze gerechtfertigt. Hierdurch würde sich der Verlust wieder ausgleichen. Durch den Anstieg der Steuerkraft haben sich die Schlüsselzuweisung A sowie die Zuweisungen für zentrale Orte, der Orts- und Verbandsgemeinden, reduziert.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Umlagegrundlagen dar:

Umlagegrundlage	Festsetzung 2025	Haushaltsplanung 2026	Veränderung
Grundsteuer A	379 T€	411 T€	+ 32 T€
Grundsteuer B	20.098 T€	16.363 T€	- 3735 T€
Gewerbsteuer	54.436 T€	71.688 T€	+17.252 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.564 T€	66.458 T€	+4.894 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.959 T€	9.342 T€	+383 T€
Ausgleichsleistung § 28 LFAG	8.016 T€	7.516 T€	-500 T€
Steuerkraftmesszahl	153.452 T€	171.779 T€	+18.327 T€
Schlüsselzuweisungen A	13.134 T€	12.826 T€	-308 T€
Zuweisung für zentrale Orte	6.048 T€	4.433 T€	-1.615 T€
Zuweisungen insgesamt	19.182 T€	17.259 T€	-1.923 T€
Umlagegrundlagen insgesamt	172.634 T€	189.038 T€	+16.404 T€
Kreisumlage	78.548 T€	86.012 T€	+7.464 T€

Der Langzeitvergleich zeigt folgendes Bild:



Bemessung des Umlagesatzes

Von Bedeutung ist, dass die Landkreise bei der Festlegung der Umlagesätze die Rechtsgrundsätze, die das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) aus Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG für das Verhältnis des umlageberechtigten Landkreises zu den umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden in Zusammenhang mit der Festsetzung des Kreisumlagesatzes abgeleitet hat, zu beachten haben. Das Selbstverwaltungsrecht der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften wird nicht nur verletzt, wenn die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass deren finanzielle Mindestausstattung unterschritten wird, sondern auch dann, wenn der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt und damit den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften auf eine aufgabenan-

gemessene Finanzausstattung verletzt. Die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet den Landkreis danach bei der Erhebung einer Kreisumlage, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form - etwa im Wege einer Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung - offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen. Nach der Rechtsprechung des BVerwG haben dabei die Landkreise, sofern keine gesetzlichen Vorgaben bestehen, die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise, wobei sie ein Verfahren zu beachten haben, welches sicherstellt, dass die dargelegten verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden. Die Landkreise haben mithin bei der Festlegung ihrer Umlagesätze auf die finanziellen Belange der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu achten. Durch die Höhe der Umlagesätze im Zusammenspiel mit anderen Umlageverpflichtungen, etwa der Finanzausgleichsumlage und der Verbandsgemeindeumlage, dürfen die Umlagegrundlagen nicht zur Gänze entzogen werden. Zudem darf die Mindestfinanzausstattung der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften infolge der Umlageerhebung nicht unterschritten werden.

Bei der Normierung des Kreisumlagesatzes ist weiter zu berücksichtigen, dass für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B der Umlagesatz landeseinheitlich auf 40 v. H. festgesetzt wurde. Dieser Umlagesatz repräsentiert in vergleichbarer Weise wie die Nivellierungssätze bei den Realsteuern das pauschalierte zumutbare und damit erwartbare Umlageaufkommen der Landkreise, das diesen zur Deckung der bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben anfallenden Ausgaben zur Verfügung steht. Eine Anrechnung des Kreisumlageaufkommens bis 40 v. H. wird also bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B berücksichtigt. Ein übersteigender Prozentsatz verbleibt allein beim Landkreis.

Im Haushaltsjahr 2023 war es dem Landkreis möglich, mit einem Kreisumlagesatz von 40 v. H. den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Belastungen der umlagepflichtigen Gemeinden konnten daher im erheblichen Umfang abgebaut werden. Mit der Gestaltung des Kreisumlagesatzes konnte der Landkreis daher einen positiven Einfluss auf die Finanzsituation der Gemeinden und damit auch auf die durch die Anhebung der Nivellierungssätze unter Druck geratenen Realsteuerhebesätze vor Ort nehmen.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 musste der Landkreis aufgrund enormer Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialhilfereich seinen Kreisumlagesatz auf 43 v. H. anheben. Ohne die Sonderzahlung zur Bekämpfung der Folgen aus der Fluchtaufnahme (abzüglich Weiterleistung an den kreisangehörigen Raum +7,1 Mio. €) wäre diese Anhebung deutlich höher ausgefallen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde der Kreisumlagesatz erneut um 2,5 Punkte angehoben und lag damit auf einem zuletzt im Haushaltsjahr 2020 erreichten Höchstsatz von 45,5 v. H. Nicht zuletzt wegen enormer Steigerungen im Jugend- und Sozialhilfereich, sowie dem Wegfall der im Haushaltsjahr 2024 gezahlten Sonderzahlung musste der Landkreis seinen Kreisumlagesatz deutlich erhöhen. Im Verlauf des Haushaltsjahres musste ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden, der die Finanzierung der Sicherstellung der medizinischen Versorgung beinhaltete.

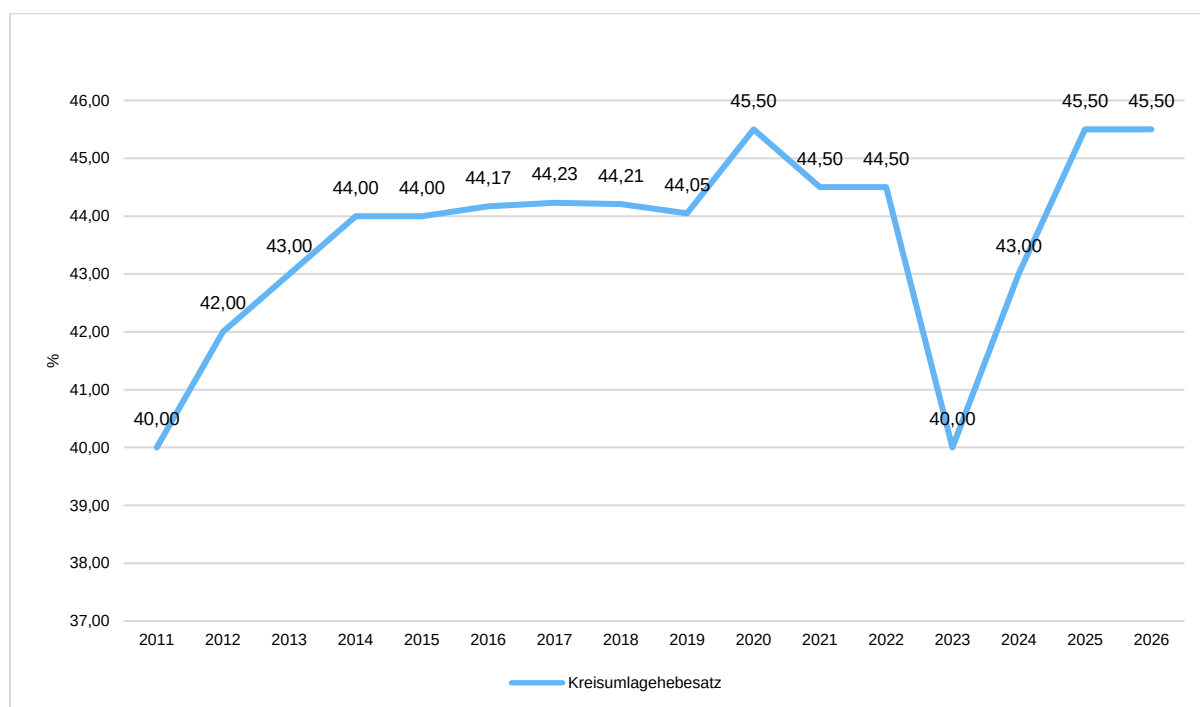
Aufgrund der dramatischen Ausgabendynamik wurde seitens des Landes ein Nachtragshaushalt verabschiedet, der die Auswirkungen der Entwicklung des ungedeckten Saldos der

Jugend- und Sozialhilfesaufwendungen abmildern sollte. Der Landkreis Altenkirchen erhält hieraus eine Ergänzungszuweisung (s. Punkt 2.2.2.3).

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform lassen sich zumindest für die ersten drei Quartale des Steuerjahres 2025 festmachen. Ausweislich des Rückganges der Umlagegrundlagen ist aus Sicht des Landkreises eine Anpassung der Nivellierungssätze notwendig. Eine Erhöhung der Nivellierungssätze würde die allgemeine Entwicklung der Besteuerungsgrundlagen berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde der Kreisumlagesatz auf dem Vorjahreswert belassen. In den letzten zwei Haushaltsjahren hat der Landkreis deutliche Anstrengungen unternommen, um eine nachhaltige Einnahmeverbesserung herbeizuführen. Der Kreisumlagesatz wurde hierbei um 5,5 Punkte angehoben. Sowohl die Umlagesatzerhöhungen des Kreises, als auch die Umlagesatzerhöhungen der Verbandsgemeinden haben einen deutlichen Druck auf die Gemeinden ausgeübt. Im Bereich der Verbandsgemeinde Wissen liegt laut aktuellen Planungen eine Gesamtumlagebelastung i.H.v. 97,23 v. H. vor.

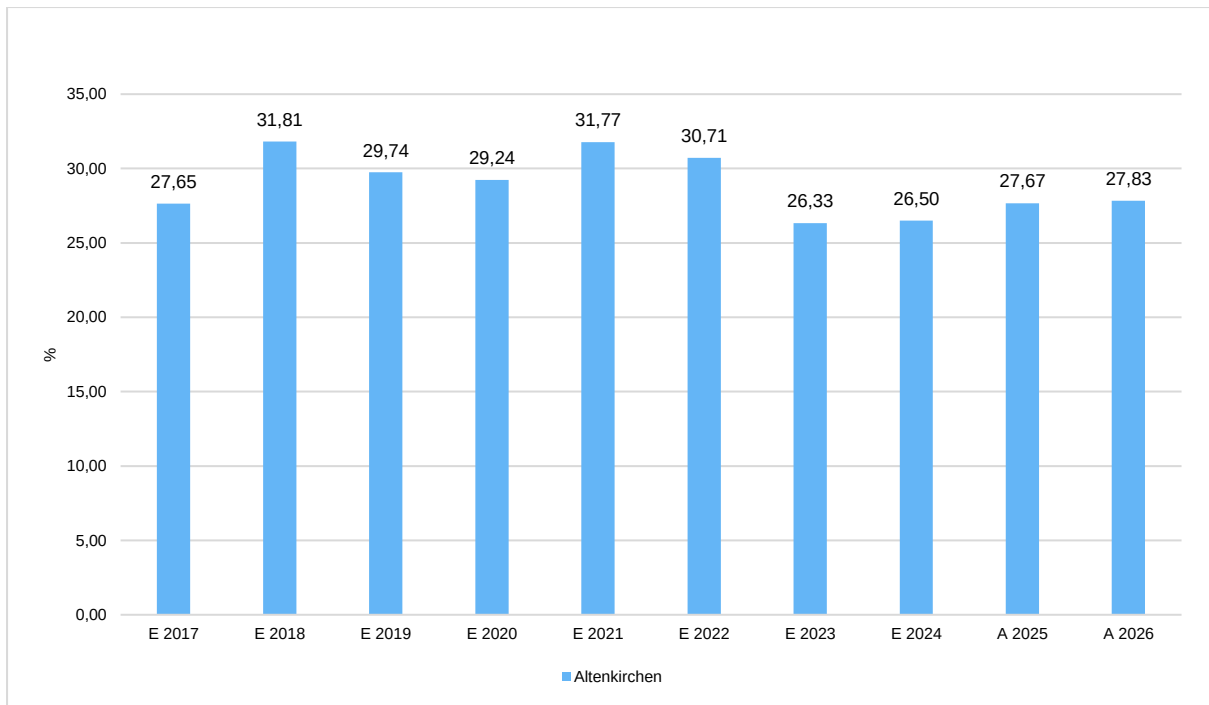
Nachfolgend wird der Umlagesatz im Langzeitvergleich dargestellt:



2.2.2.7 Kennzahlen

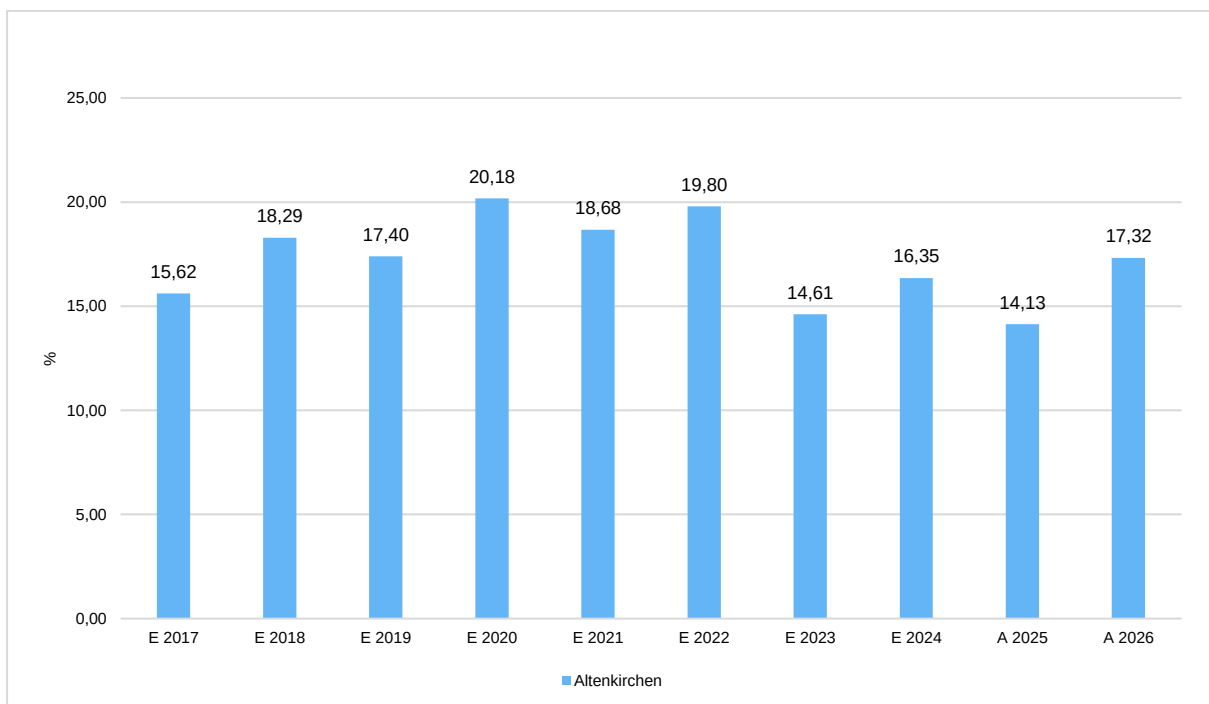
Allgemeine Umlagequote

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Landkreises von den Erträgen aus der Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.



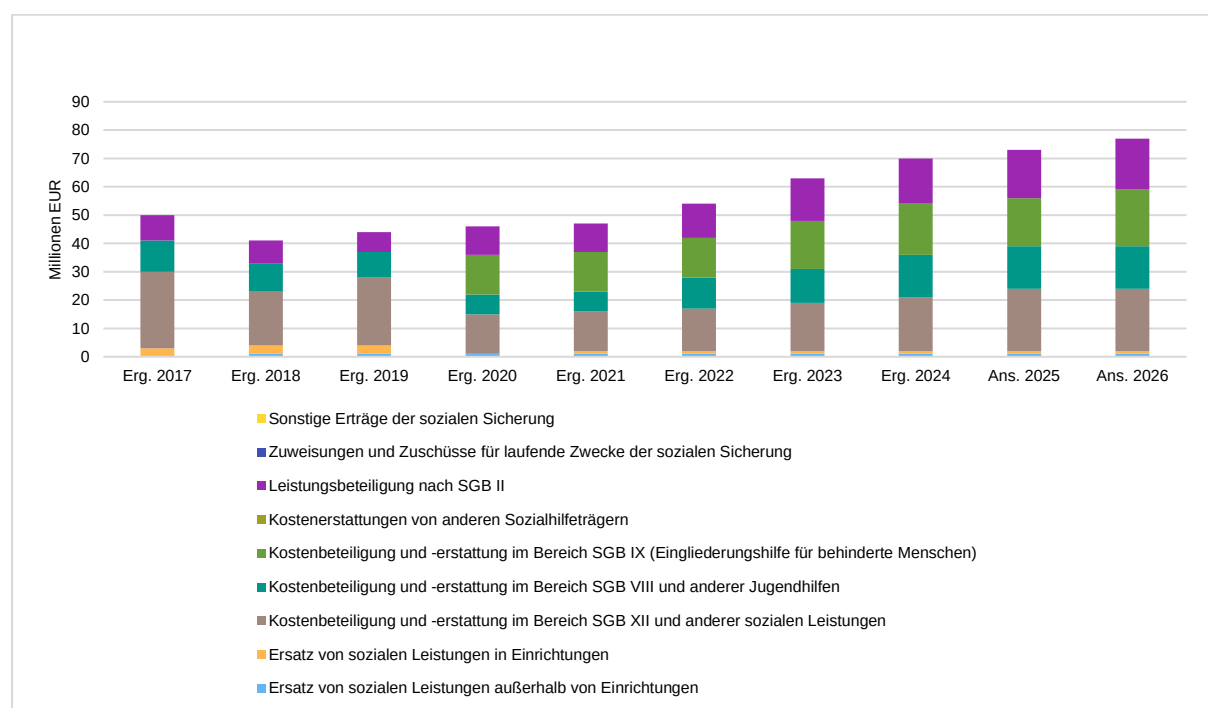
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



2.2.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.256.462	1.317.700	1.317.900	200
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	772.485	662.000	686.200	24.200
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	18.877.579	21.539.000	21.639.500	100.500
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	14.898.087	14.536.700	14.854.600	317.900
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	17.797.381	17.243.500	19.963.000	2.719.500
Leistungsbeteiligung nach SGB II	16.312.482	17.213.000	18.230.800	1.017.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	92.810	93.000	93.000	0
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	478	1.000	1.000	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	70.007.764	72.605.900	76.786.000	4.180.100



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Erträge der sozialen Sicherung dargestellt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3 - Soziales und Jugend	70.007.764	72.605.900	76.786.000	4.180.100
311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	17.702.744	17.547.000	18.567.700	1.020.700

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	934.900	429.000	448.200	19.200
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.668.222	12.701.000	13.723.000	1.022.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	130.807	288.000	230.000	-58.000
3116 - Hilfe zur Pflege	3.809.953	3.964.000	4.003.500	39.500
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	158.861	165.000	163.000	-2.000
<i>312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>	<i>15.527.401</i>	<i>16.013.000</i>	<i>16.980.800</i>	<i>967.800</i>
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	15.527.401	16.013.000	16.980.800	967.800
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>1.737.286</i>	<i>4.401.000</i>	<i>3.501.000</i>	<i>-900.000</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	1.737.286	4.401.000	3.501.000	-900.000
<i>316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</i>	<i>17.797.381</i>	<i>17.243.500</i>	<i>19.963.000</i>	<i>2.719.500</i>
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	18.409	23.000	20.000	-3.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.904.418	5.327.000	5.577.000	250.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.264.473	408.000	404.000	-4.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	11.503.695	11.322.500	13.853.000	2.530.500
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	106.386	163.000	109.000	-54.000
<i>341 - Unterhaltsvorschussleistungen</i>	<i>5.054.908</i>	<i>5.408.000</i>	<i>5.276.200</i>	<i>-131.800</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	5.054.908	5.408.000	5.276.200	-131.800
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>334.800</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	<i>0</i>
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	334.800	375.000	375.000	0
<i>352 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz</i>	<i>785.081</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>50.000</i>
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	785.081	1.200.000	1.250.000	50.000
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>	<i>139.864</i>	<i>106.000</i>	<i>110.000</i>	<i>4.000</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	139.864	106.000	110.000	4.000
<i>362 - Jugendarbeit</i>	<i>74.363</i>	<i>63.600</i>	<i>61.700</i>	<i>-1.900</i>
3620 - Jugendarbeit	74.363	63.600	61.700	-1.900
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>10.853.936</i>	<i>10.248.800</i>	<i>10.700.600</i>	<i>451.800</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	3.084	8.500	14.800	6.300
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	97.187	94.400	85.000	-9.400
3633 - Hilfe zur Erziehung	9.862.616	9.576.900	10.148.300	571.400
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	891.049	569.000	452.500	-116.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	70.007.764	72.605.900	76.786.000	4.180.100

2.2.3.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.527.401	16.013.000	16.980.800	967.800
Summe Erträge der sozialen Sicherung	15.527.401	16.013.000	16.980.800	967.800

Der Bund hat die Beteiligungsquote ab dem 01.01.2020 von rd. 50% auf rd. 75% erhöht, wobei Rheinland-Pfalz weiterhin einen erhöhten Satz erhält. Für 2025 und 2026 ist ein Satz von 79,4 % festgelegt worden. Die Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II steigt im Jahr 2026 um 785 T€ auf nun 15.185 T€. Gleichzeitig steigt auch die Gemeindebeteiligung um 179 T€ auf 1.159 T€. Die Ertragssteigerungen sind auf entsprechend steigende Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung aufgrund der Aufstellung eines neuen Schlüssigen Konzeptes zurückzuführen. Zu beachten ist, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2025 die Verteilquote innerhalb von Rheinland-Pfalz verändert wurde, was sich zum Nachteil der Landkreise auswirkt. Hierdurch werden dem Landkreis unter Berücksichtigung einer steigenden Gemeindebeteiligung voraussichtlich rund 311 T€ an Mindererträgen entstehen.

Die Beteiligung des Bundes für Leistungen der Bildung und Teilhabe ist annähernd gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr.

2.2.3.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.070	28.000	24.000	-4.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	772.485	662.000	686.200	24.200
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	16.806.378	16.764.000	17.764.500	1.000.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	92.810	93.000	93.000	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	17.702.744	17.547.000	18.567.700	1.020.700

Die Erträge in diesem Bereich teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	934.900	429.000	448.200	19.200
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.668.222	12.701.000	13.723.000	1.022.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	130.807	288.000	230.000	-58.000
3116 - Hilfe zur Pflege	3.809.953	3.964.000	4.003.500	39.500
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	158.861	165.000	163.000	-2.000
Summe: 311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	17.702.744	17.547.000	18.567.700	1.020.700

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100% erstattet. Die Aufwandssteigerung gehen daher mit Ertragssteigerungen einher.

2.2.3.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	17.797.381	17.243.500	19.963.000	2.719.500
Summe Erträge der sozialen Sicherung	17.797.381	17.243.500	19.963.000	2.719.500

Die veranschlagten Mehrerträge im Bereich der Eingliederungshilfe resultieren aus entsprechenden Aufwandssteigerungen.

Bei der Eingliederungshilfe beteiligt sich das Land bei Aufwendungen für Aufgaben, die der Landkreis als überörtlicher Träger für das Land ausführt, mit 50 %. Bei Aufwendungen für Aufgaben, die der Landkreis als örtlicher Träger ausführt, findet keine Kostenbeteiligung des Landes statt.

Die Erträge in diesem Bereich teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	18.409	23.000	20.000	-3.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.904.418	5.327.000	5.577.000	250.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.264.473	408.000	404.000	-4.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	11.503.695	11.322.500	13.853.000	2.530.500
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	106.386	163.000	109.000	-54.000
Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)	17.797.381	17.243.500	19.963.000	2.719.500

2.2.3.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.736.401	4.400.000	3.500.000	-900.000
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	884	1.000	1.000	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	1.737.286	4.401.000	3.501.000	-900.000

Die zunächst für das Haushaltsjahr 2025 geplanten gesetzlichen Anpassungen bei der Finanzierung der Asylbewerberleistungen wurden auf 2027 verschoben. Der Einnahmeansatz setzt sich aus den Spitzabrechnungen der Jahre 2025 und 2026 zusammen. Nach dem derzeitigen Abrechnungssystem wird ein Gesamtansatz von 35 Mio. € (§ 3 II Landesaufnahmegesetz) auf die einzelnen Kommunen verteilt. Der Landkreis Altenkirchen wurde hier bisher mit ca. 1 Mio. € bedacht. Zudem wird eine Kopfpauschale i.H.v. 848 € ab dem Monat der Zuweisung bis zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, über das Asylbegehren, gezahlt (§ 3 I Landesaufnahmegesetz). Die vorgenannten Erstattungen werden voraussichtlich ab dem 01.01.2025 durch eine Übergangsregelung ergänzt. Anhand des derzeitigen Verteilungsschlüssels wurde den o.g. Erstattungsleistungen ein Ergänzungsbetrag i.H.v. 585 T€ (Anteil des Landkreises an 15 Mio. € Übergangskompensation für 2025 und 2026) hinzugerechnet.

2.2.3.5 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.225.391	1.289.700	1.293.900	4.200
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	3.829.923	4.118.300	3.982.300	-136.000
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	-406	0	0	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	5.054.908	5.408.000	5.276.200	-131.800

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden zu 70 % von Land und Bund getragen. Dem Landkreis verbleibt somit ein Eigenanteil von 30 %. Die Mindererträge im Bereich Unterhaltsvorschuss korrespondieren mit den zu erwartenden Minderaufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (s. Erl. 2.3.5.5).

2.2.3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII und verwandte Leistungen)

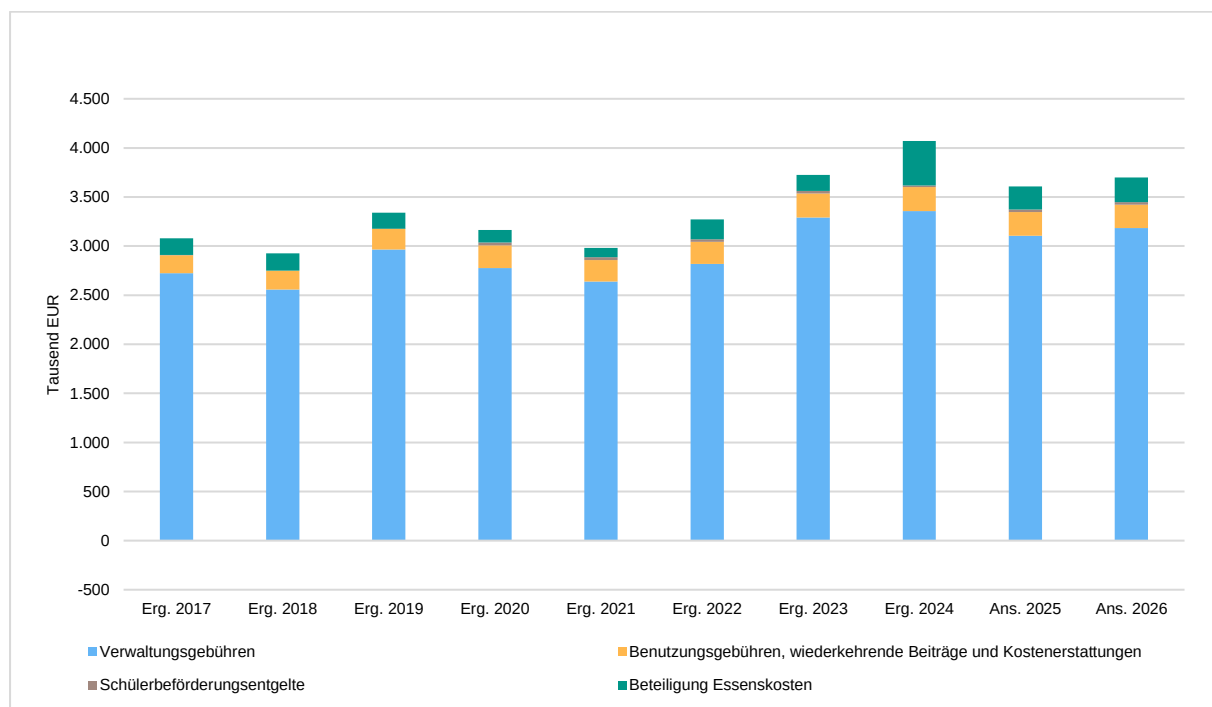
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	11.068.164	10.418.400	10.872.300	453.900
Summe Erträge der sozialen Sicherung	11.068.164	10.418.400	10.872.300	453.900

In den oben dargestellten Erträgen ist die Kostenerstattung des Landes für die Hilfen zur Erziehung enthalten. Gemäß § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erfolgt durch das Land eine Kostenerstattung an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe. Der Landesanteil ist dabei auf 49,3 Mio. € festgesetzt und verändert sich nicht mit den stetig anwachsenden Mehraufwendungen in diesem Bereich. Dadurch, dass der Landesanteil sich nicht erhöht, aber die Aufwendungen in den Kommunen weiter ansteigen, verringert sich der prozentuale Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Kommunen innerhalb von Rheinland-Pfalz. Für 2026 wurde hier ein Betrag von 1,4 Mio. € veranschlagt, der voraussichtlich auf den Landkreis Altenkirchen entfällt.

Zudem sind in den Erträgen unter anderem Kostenbeteiligungen der Gemeinden und Landkreise für Hilfen nach dem SGB VIII enthalten, bei denen der Landkreis die Kosten im Vorfeld übernommen hat, aber Erstattungsansprüche gegenüber anderen Kommunen bestehen, da diese Endkostenträger des jeweiligen Falles sind. Kostenerstattungen sind kaum kalkulierbar, da diese an nicht planbare Voraussetzungen (z. B. Umzüge der Sorgeberechtigten, Inobhutnahmen von Kindern in anderen Jugendamtsbereichen, Änderungen im Sorgerecht) geknüpft sind. Bei der Planung wurde sich daher am Trend der Kostenentwicklung der Vorjahre und bereits bekannten Kostenerstattungsansprüchen orientiert.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Verwaltungsgebühren	3.356.270	3.105.700	3.182.200	76.500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	245.324	241.500	241.100	-400
Schülerbeförderungsentgelte	16.359	26.000	26.000	0
Beteiligung Essenskosten	453.462	232.600	249.400	16.800
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.415	3.605.800	3.698.700	92.900



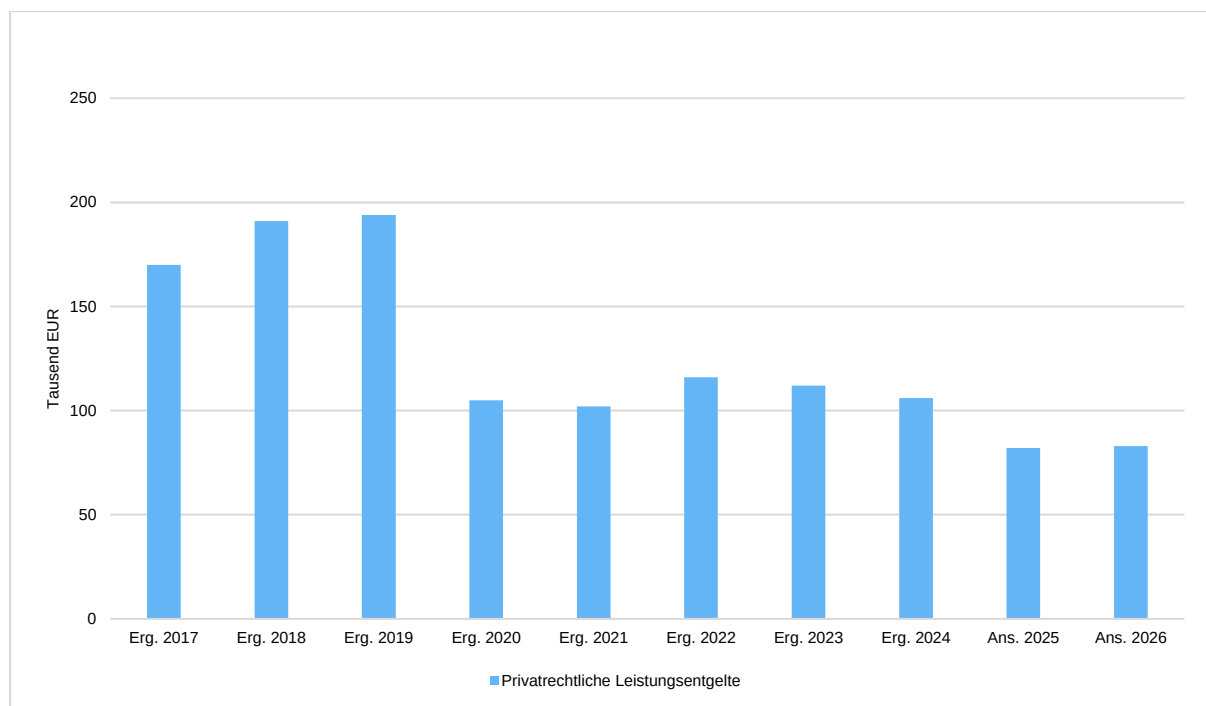
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Verwaltungsgebühren dargestellt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1 - Zentrale Verwaltung	2.282.679	2.110.200	2.159.700	49.500
11 - Innere Verwaltung	23.751	20.000	25.000	5.000
1190 - Recht	23.751	20.000	25.000	5.000
12 - Sicherheit und Ordnung	2.258.928	2.090.200	2.134.700	44.500
1221 - Sicherheit und Ordnung	174.802	157.000	158.000	1.000
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	180	200	200	0
1223 - Personenstandswe- sen/Staatsangehörigkeit	34.316	70.000	70.000	0
1225 - Regelung des Aufenthalts von Auslän- dern	115.515	130.000	120.000	-10.000
1231 - Verkehrslenkung und -regelung, ver- kehrsrechtliche Genehmigungen	101.428	95.000	95.000	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1233 - Fahrerlaubnisse	417.317	380.000	380.000	0
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1.328.334	1.175.000	1.175.000	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	21.026	17.000	16.500	-500
1243 - Fleischhygiene	43.724	40.000	40.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	22.286	26.000	80.000	54.000
3 - Soziales und Jugend	2.210	3.000	3.000	0
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>2.210</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
3430 - Betreuungswesen	2.210	3.000	3.000	0
4 - Gesundheit und Sport	102.826	96.000	116.000	20.000
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>102.826</i>	<i>96.000</i>	<i>116.000</i>	<i>20.000</i>
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	24.948	36.000	33.000	-3.000
4144 - Stellungnahmen	77.877	60.000	83.000	23.000
5 - Gestaltung der Umwelt	968.555	896.500	903.500	7.000
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	<i>824.721</i>	<i>655.000</i>	<i>662.000</i>	<i>7.000</i>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	824.721	655.000	662.000	7.000
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>9.518</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
5374 - Abfallrecht	9.518	1.500	1.500	0
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>89.284</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	25.924	20.000	20.000	0
5541 - Landschafts- und Artenschutz	403	0	--	0
5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft	62.957	20.000	20.000	0
<i>56 - Umweltschutz</i>	<i>45.032</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
5610 - Immissionen	45.032	200.000	200.000	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.356.270	3.105.700	3.182.200	76.500

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenersatzungen)	105.904	81.500	83.100	1.600



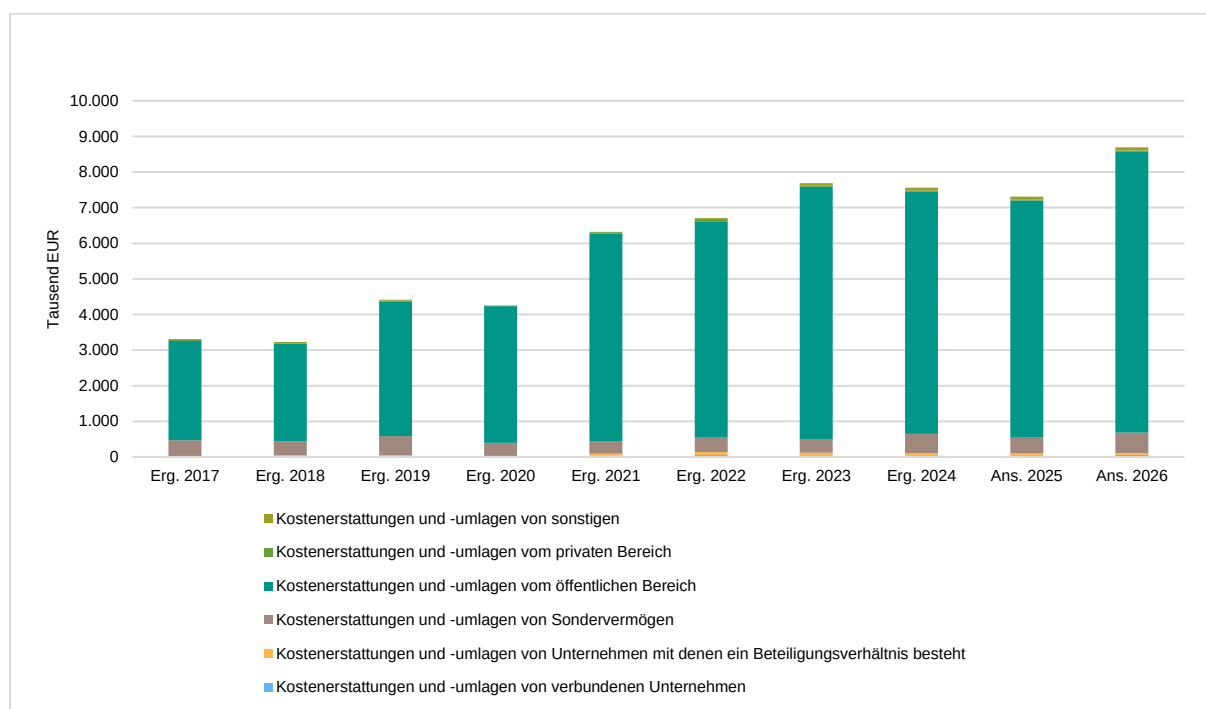
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für privatrechtliche Leistungsentgelte dargestellt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1 - Zentrale Verwaltung	47.448	61.700	60.700	-1.000
11 - Innere Verwaltung	47.448	61.700	60.700	-1.000
111 - Verwaltungssteuerung	1.750	2.500	2.500	0
1116 - Gleichstellung	1.750	2.500	2.500	0
114 - Zentrale Dienste	42.565	56.000	55.600	-400
1141 - Gebäudemanagement	42.540	56.000	55.600	-400
1145 - Sonstige zentrale Dienste	25	--	--	--
116 - Finanzen	3.133	3.200	2.600	-600
1161 - Finanzen	3.133	3.200	2.600	-600
2 - Schule und Kultur	38.051	800	800	0
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	28.656	0	0	0
215 - Realschulen	6.889	0	0	0
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	4.609	0	0	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	50	0	0	0
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	2.230	0	0	0
217 - Gymnasien	4.880	0	0	0
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	720	0	0	0
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	3.700	0	0	0
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	460	0	0	0
218 - Integrierte Gesamtschulen	16.887	0	0	0
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	10.956	0	0	0
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	2.561	0	0	0
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	3.371	0	0	0
22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	4.256	0	0	0
221 - Förderschulen	4.256	0	0	0
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	160	0	0	0
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	4.096	0	0	0
23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	3.832	0	0	0
231 - Berufsbildende Schulen	3.832	0	0	0
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	3.232	0	0	0
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	600	0	0	0
25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	1.307	800	800	0
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1.307	800	800	0
2522 - Kreisarchiv	1.139	500	500	0
2523 - Kreismedienzentrum	168	300	300	0
3 - Soziales und Jugend	20.405	19.000	21.600	2.600
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.405	19.000	21.600	2.600
362 - Jugendarbeit	56	0	0	0
3620 - Jugendarbeit	56	0	0	0
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.349	19.000	21.600	2.600
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	20.349	19.000	21.600	2.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	105.904	81.500	83.100	1.600

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	43.728	43.500	51.500	8.000
Kostenerstattungen und -umlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	64.396	52.600	53.200	600
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	537.063	437.600	578.600	141.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.800.743	6.663.500	7.884.600	1.221.100
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	34.962	27.000	29.700	2.700
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	76.232	82.650	93.100	10.450
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	7.557.123	7.306.850	8.690.700	1.383.850



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1 - Zentrale Verwaltung	756.967	665.850	846.700	180.850
11 - Innere Verwaltung	733.091	643.350	820.200	176.850
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	150	--	--	--
1101 - Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	3.324	--	--	--
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	510	500	700	200

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1114 - Gremien	127	--	100	100
1120 - Personal	177.547	196.700	203.500	6.800
1130 - Organisation	457.296	329.300	472.500	143.200
1141 - Gebäudemanagement	8.131	8.200	8.500	300
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	150	150	5.200	5.050
1145 - Sonstige zentrale Dienste	85.854	108.500	129.700	21.200
12 - Sicherheit und Ordnung	23.876	22.500	26.500	4.000
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	--	15.000	14.000	-1.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	3.747	--	--	--
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	-827	0	5.000	5.000
1260 - Brandschutz	20.957	7.500	7.500	0
2 - Schule und Kultur	3.850.941	3.746.000	4.500.300	754.300
<i>21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>	<i>26.593</i>	<i>24.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-2.000</i>
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	3.500	3.500	3.500	0
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	13.805	17.000	15.000	-2.000
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	4.951	--	0	0
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	4.337	3.500	3.500	0
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	5.000	5.000	5.000	0
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>85.798</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-20.000</i>
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	85.798	100.000	80.000	-20.000
<i>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>	<i>3.716.570</i>	<i>3.600.000</i>	<i>4.375.300</i>	<i>775.300</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	3.716.570	3.600.000	4.375.300	775.300
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>16.980</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.000</i>
2522 - Kreisarchiv	16.980	17.000	18.000	1.000
3 - Soziales und Jugend	2.662.040	2.603.000	3.073.000	470.000
<i>31 - Soziale Hilfen</i>	<i>2.627.193</i>	<i>2.580.000</i>	<i>3.050.000</i>	<i>470.000</i>
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.627.193	2.580.000	3.050.000	470.000
<i>35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>31.709</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>
3514 - Soziale Sonderleistungen	31.709	23.000	23.000	0
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>3.138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3.138	0	0	0
4 - Gesundheit und Sport	38.978	39.000	39.000	0
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>38.978</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	38.978	39.000	39.000	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
5 - Gestaltung der Umwelt	248.198	253.000	231.700	-21.300
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.392	165.000	165.000	0
5420 - Kreisstraßen	173.392	165.000	165.000	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	74.806	88.000	66.700	-21.300
5710 - Wirtschaftsförderung	14.806	4.600	7.100	2.500
5750 - Tourismusförderung	60.000	83.400	59.600	-23.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	7.557.123	7.306.850	8.690.700	1.383.850

Der Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen unterliegt einer regelmäßigen Anpassung aufgrund von jahresspezifischen Berechnungsparametern oder dem Hinzufügen/Wegfall von Kostenerstattungsvereinbarungen.

Produkt 1130 - Organisation

Durch allgemeine Kostenentwicklungen (beispielsweise Tarifierpassungen) erhöhen sich die Kostenerstattungen der Sondervermögen.

Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

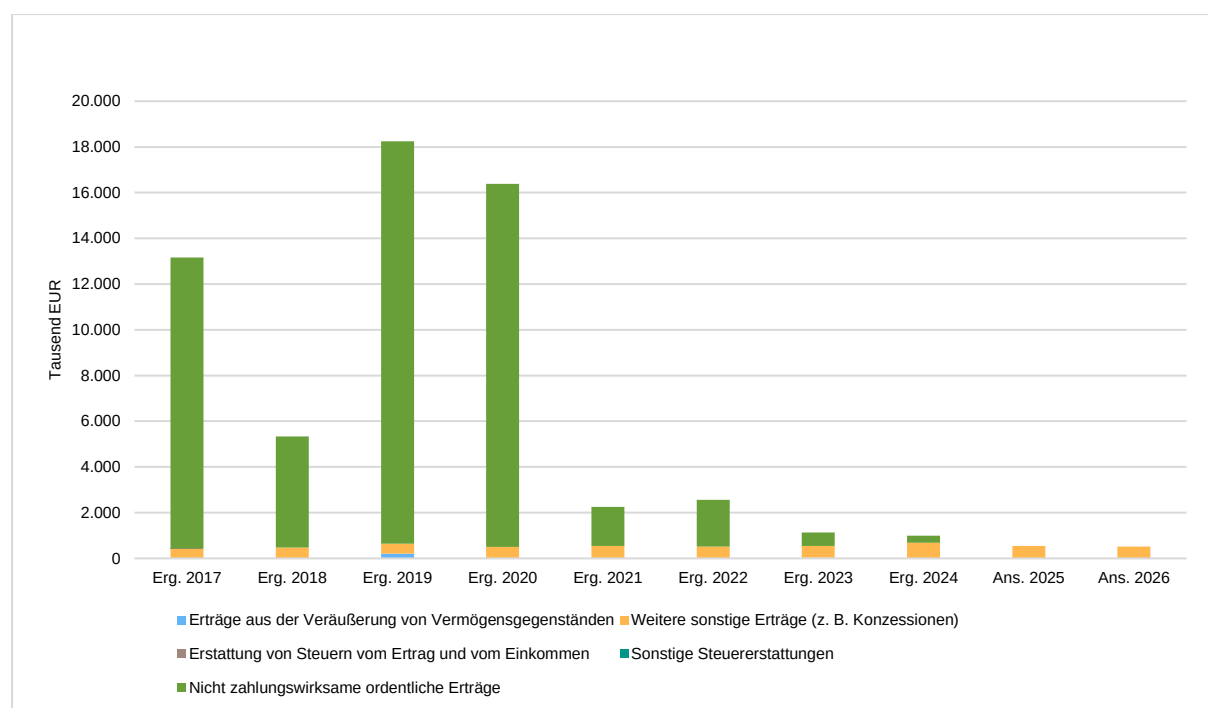
Die Kostenerstattungen des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) haben sich von 3,60 Mio. € auf 4,37 Mio. € erhöht. Seitens des SPNV Nord werden explizit die Regionallinien unterstützt. U.a. durch eine Kostensteigerung im Linienbündel Raiffeisenregion Nord erhöht sich auch die dortige Kostenerstattung.

Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)

Durch einen Anstieg der Personal- und Sachkosten in den Jobcentern steigt die Bundesbeteiligung von 2,6 Mio. € auf 3 Mio. €.

2.2.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.699	--	--	--
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	671.350	546.500	523.500	-23.000
Sonstige Steuererstattungen	0	--	--	--
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	308.083	0	--	0
Summe Sonstige laufende Erträge	987.132	546.500	523.500	-23.000

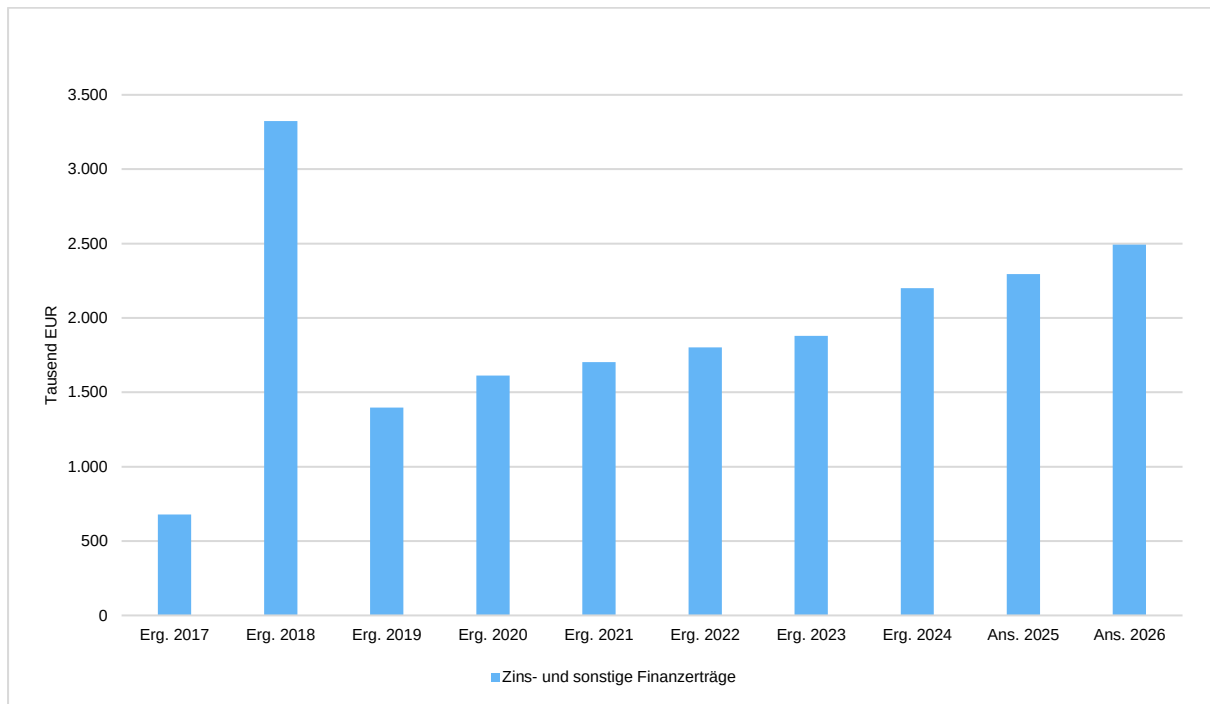


In den Jahren 2021 (752 T€), 2022 (550 T€) und 2023 (414 T€) waren für die Veräußerung von Grundstücken am Krankenhausstandort Kirchen Haushaltsmittel eingeplant. Aufgrund der geordneten Insolvenz des Krankenhausträgers ist mit einer zeitnahen Umsetzung des Verkaufs derzeit nicht zu rechnen.

Die sonstigen laufenden Erträge beinhalten auch nicht zahlungswirksame Erträge. Hierzu gehören insbesondere Zuschreibungen auf Anlagevermögen (z. B. Zuschreibungen aufgrund von Kurssteigerungen), Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, die Auflösung von Rückstellungen etc.

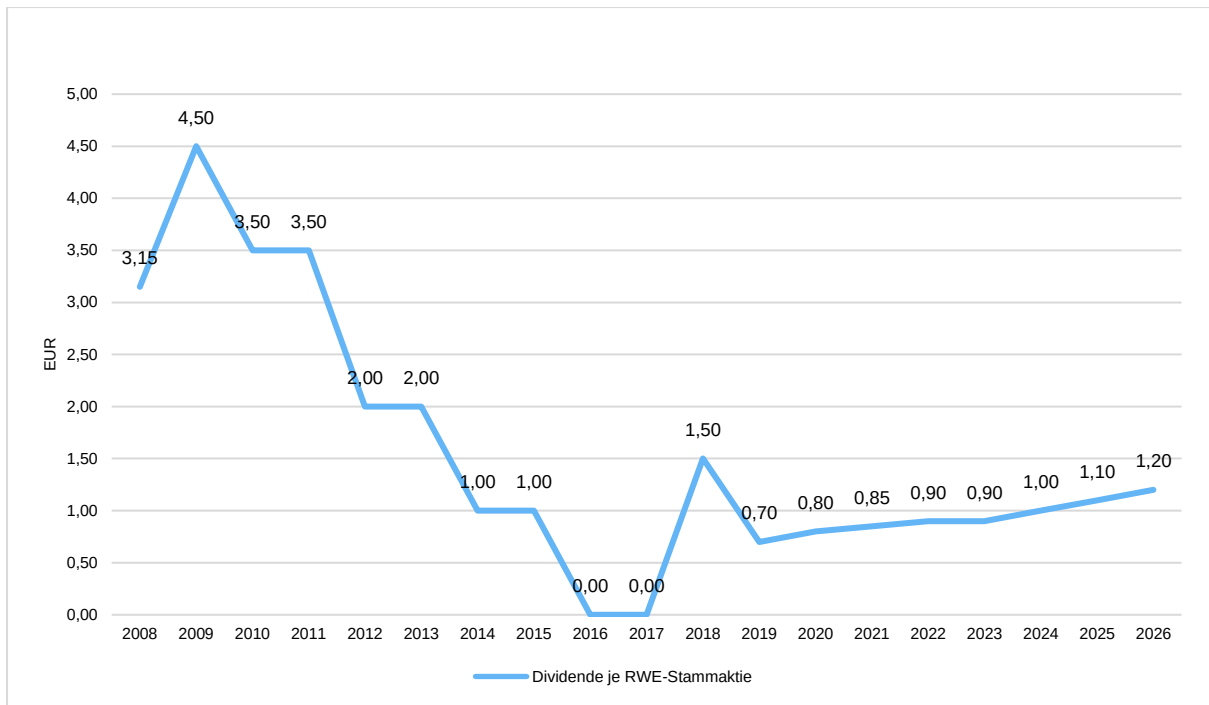
2.2.8 Zins- und sonstige Erträge (E 17)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.994.838	2.194.300	2.393.800	199.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.624	100.000	100.000	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200.462	2.294.300	2.493.800	199.500



Diese Position stellt im Wesentlichen die Dividenden der RWE-Stammaktien im Besitz des Landkreises dar. Im Jahr 2026 wird mit einer Dividende von 1,20 € je Aktie gerechnet (2025: 1,10 €).

Aus dem folgenden Diagramm ist die langfristige Entwicklung der Dividenden je Aktie ersichtlich:



Der Landkreis Altenkirchen besitzt 2.411.234 Stück RWE-Stammaktien, davon 1.994.838 Stück im Hoheitsvermögen.

2.2.9 Außerordentliche Erträge (E 21)

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Außerordentliche Erträge	1.416.016	0	--	0

Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes.

2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2026 beläuft sich auf 335.423.700 €.

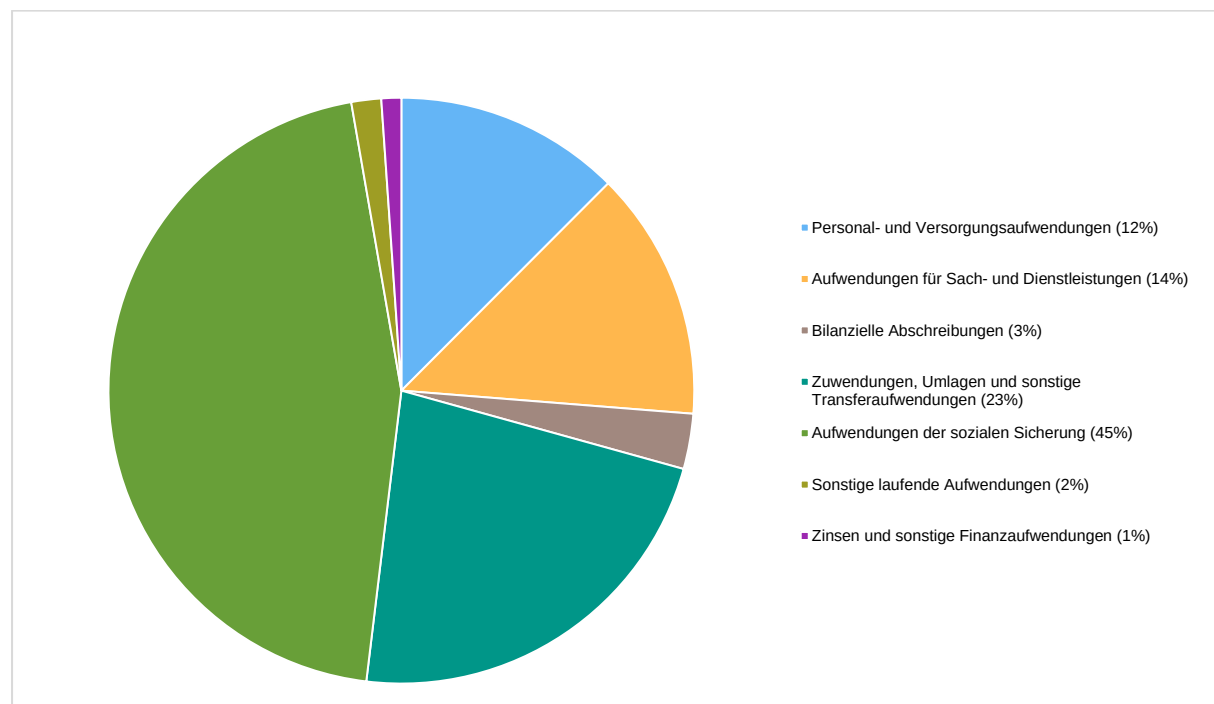
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

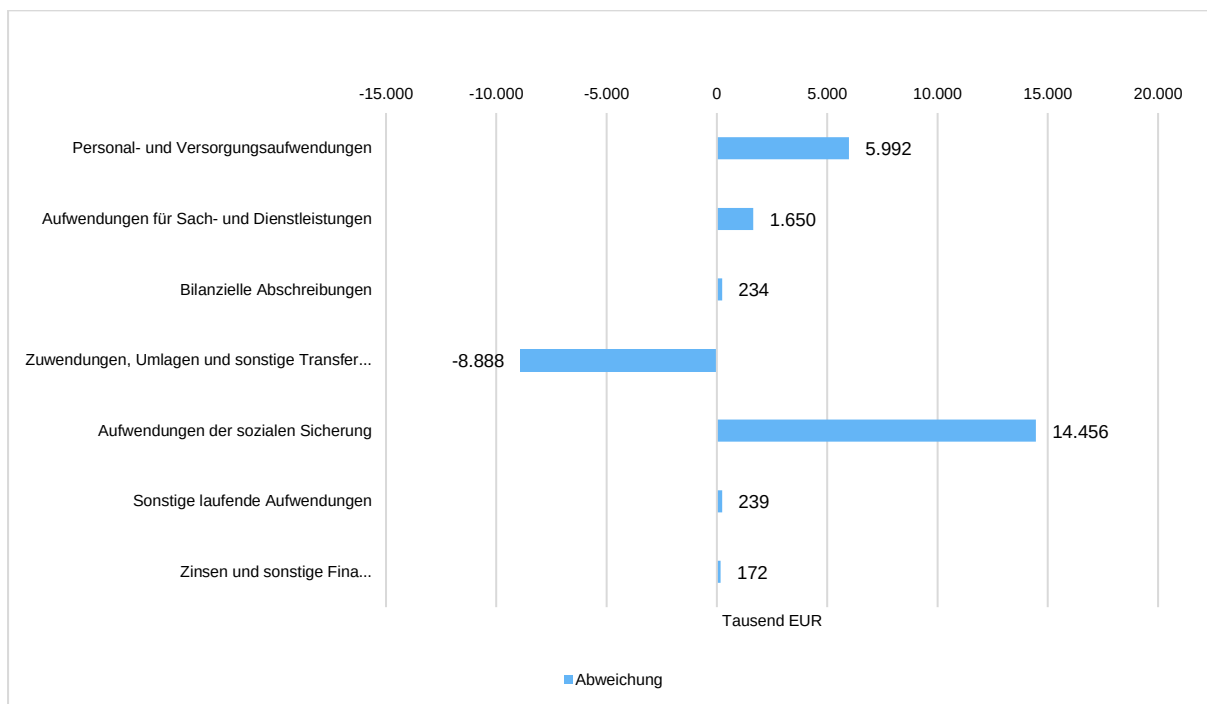
	Plan 2026	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.610.300	12,48
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.805.700	13,77
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	9.923.600	3,05
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.523.700	22,60
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.500.500	45,34
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.359.300	1,65
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.723.100	98,90
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.564.900	1,10
Gesamtaufwendungen	325.288.000	100,00

Hinzu kommen noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 10.135.700 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Erträge (s. o. 2.2) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

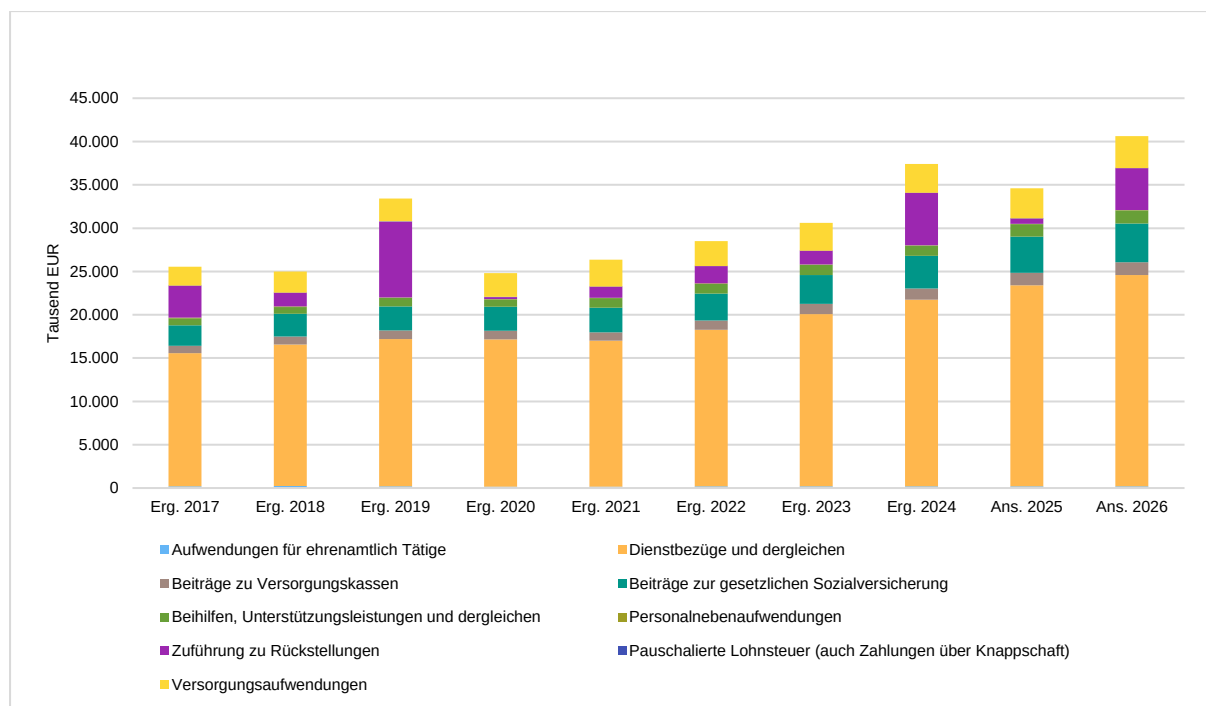


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt verändert:



2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	200.510	202.700	213.500	10.800
Dienstbezüge und dergleichen	21.542.816	23.217.500	24.384.200	1.166.700
Beiträge zu Versorgungskassen	1.292.822	1.434.800	1.481.100	46.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.767.990	4.173.000	4.460.400	287.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.174.915	1.423.350	1.501.200	77.850
Personalnebenaufwendungen	46.065	51.100	53.300	2.200
Zuführung zu Rückstellungen	6.046.149	612.600	4.843.900	4.231.300
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.294	2.900	2.700	-200
Versorgungsaufwendungen	3.326.362	3.500.000	3.670.000	170.000
Summe	37.401.924	34.617.950	40.610.300	5.992.350



Die Steigerungen bei den Dienstbezügen und den Beiträgen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung sind vor allem auf tarifliche Steigerungen, aber auch auf Stellenmehrungen und -anhebungen zurückzuführen. Insofern wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen. Für die Beschäftigten fällt ab 05/2026 eine Gehaltsanpassung von 2,8% an. Für mögliche Besoldungserhöhungen der Beamten wurde ebenfalls ein Risikoaufschlag (2,5%) eingerechnet.

Die Zuführungen zu Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen. Die Zuführung

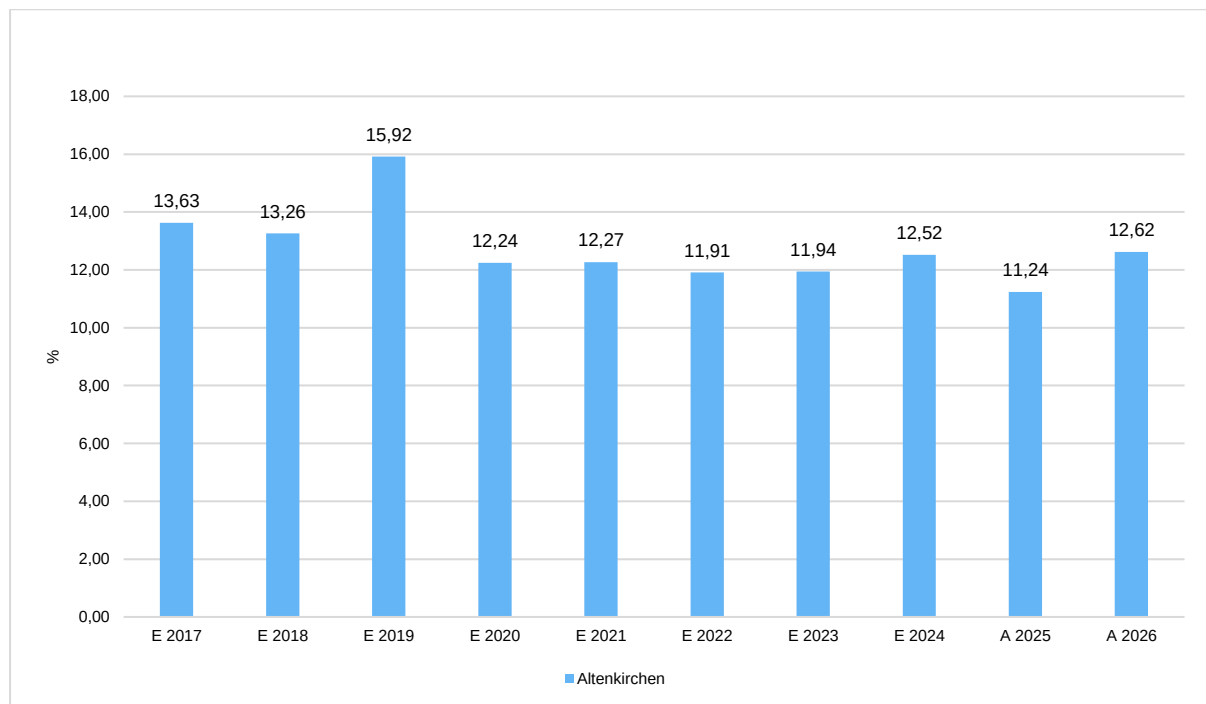
zu den Pensionsrückstellungen wird auf Basis von Daten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Der Ansatz besteht aus folgenden Beträgen:

- Zuführung zur Pensionsrückstellung 3.254 T€ (VJ: 473 T€)
- Zuführung zur Beihilferückstellung 1.586 T€ (VJ: 123 T€)
- Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold 30 T€ (VJ: 15 T€)
- Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 2 T€ (VJ: 45 T€)

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus einem Risikoaufschlag für erwartete Besoldungsanpassungen. Entgegen der Planung des laufenden Personalaufwandes führt eine über mehrere Jahre gestaffelte Besoldungserhöhung zu einer deutlichen Rückstellungsanpassung in dem Jahr in dem das Risiko erkennbar wurde. Mithin wurde in der Zuführung zur Pensionsrückstellung eine jahresübergreifende Dynamik einbezogen. Zudem enthält die Zuführung einen Anteil für einen strukturellen Aufwuchs.

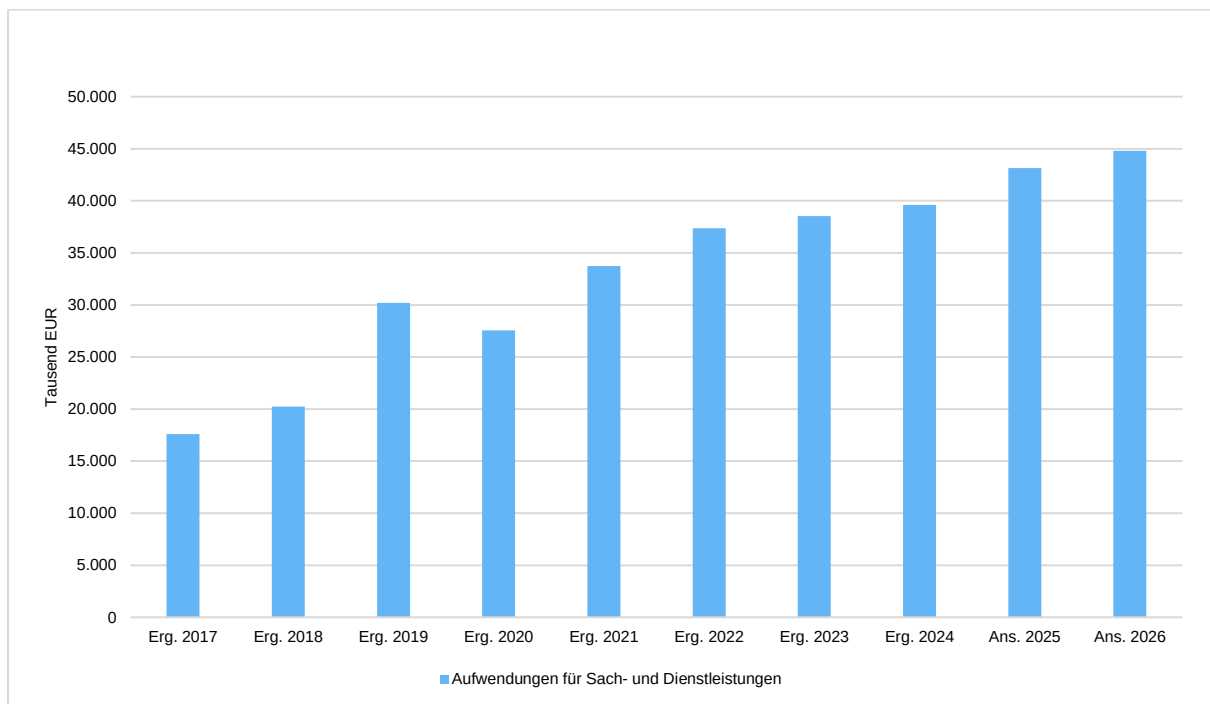
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



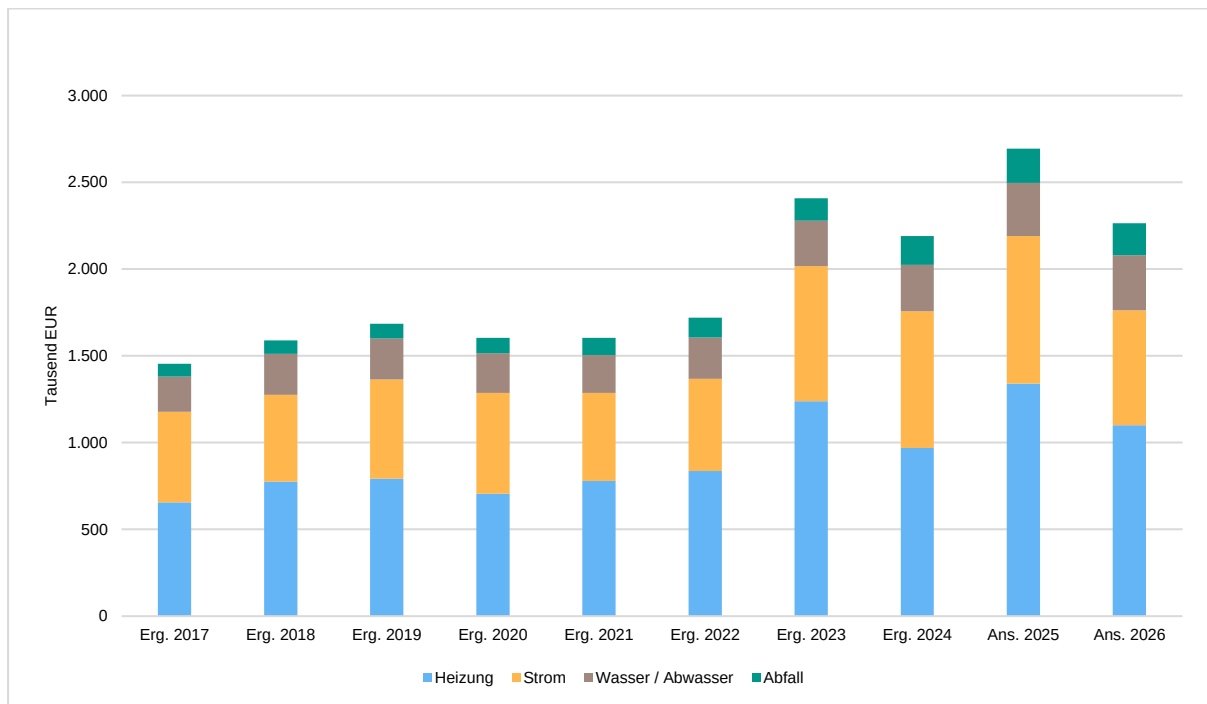
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.190.789	2.694.200	2.264.600	-429.600
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.984.190	3.538.800	3.232.200	-306.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.683.058	1.824.100	1.892.500	68.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.742.911	3.020.000	3.020.000	0
Fahrzeugunterhaltung	181.089	160.000	165.000	5.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	36.940	50.000	52.000	2.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.615	167.900	181.300	13.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	474.541	414.810	265.900	-148.910
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.102.726	26.916.700	28.783.900	1.867.200
Kostenerstattungen	3.164.690	3.389.400	3.693.100	303.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.221	980.250	1.255.200	274.950
Summe	39.618.769	43.156.160	44.805.700	1.649.540



2.3.2.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

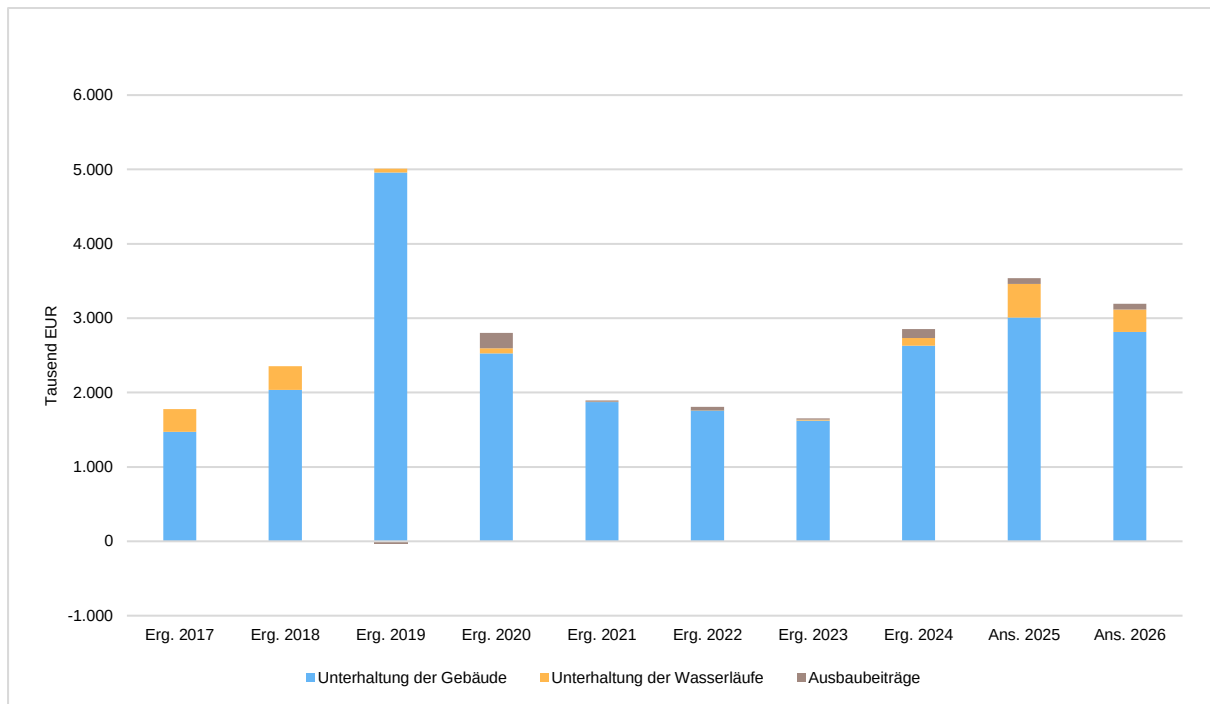
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Heizung	970.110	1.340.400	1.101.000	-239.400
Strom	786.838	851.000	661.700	-189.300
Wasser / Abwasser	267.994	306.000	315.500	9.500
Abfall	165.848	196.800	186.400	-10.400
Summe	2.190.789	2.694.200	2.264.600	-429.600



Die Energiekosten unterliegen regelmäßigen Schwankungen. Unter Betrachtung der letztjährigen Entwicklungen, war der Haushaltsansatz 2025 in einzelnen Bereichen zu hoch kalkuliert worden. Der Ansatz wurde dementsprechend vermindert und an die aktuellen Preisentwicklungen angepasst.

2.3.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Unterhaltung der Gebäude	2.630.102	3.008.800	2.815.200	-193.600
Unterhaltung der Wasserläufe	102.027	450.000	300.000	-150.000
Ausbaubeiträge	120.631	80.000	80.000	0
Summe	2.852.759	3.538.800	3.195.200	-343.600



Maßnahmenbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Bei den maßnahmenbezogenen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung handelt es sich um planbare Maßnahmen an den kreiseigenen Objekten. Die Priorisierung erfolgt u.a. unter Gesichtspunkten wie Gefahrenabwehr, Sicherheit und Schutz, Funktionserhalt oder der Verhinderung von Folgeschäden.

Die nachfolgende Übersicht umfasst alle eingeplanten Maßnahmen. Insgesamt ist für 2026 ein Betrag in Höhe von 1.754.000 € vorgesehen.

Standort	Maßnahme	Ansatz
Dienstgebäude Kreisverwaltung	Raffstore erneuern	15.000 €
	Fassadensanierung Neubau	25.000 €
August-Sander-Realschule plus Altenkirchen	Pflasterarbeiten Fahrradkäfig	7.000 €
	Pflaster und Rinnenarbeiten	47.000 €
	Flurboden Pavillon austauschen	5.000 €
	Instandsetzungsarbeiten Innentüren	16.000 €

Standort	Maßnahme	Ansatz
Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	Fensteraustausch Erweiterung 2. BA	140.000 €
	WC-Sanierung 1. BA Jungen-WC	80.000 €
	Feuerwehruzufahrt und Feuerwehraufstellplatz herstellen	38.000 €
	Dachrinnen und Fallrohre erneuern	16.000 €
	Amokprävention Türen umbauen	20.000 €
	Tür Schulleiter erneuern mit höherem Schallschutz	4.500 €
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	Austausch Trennvorhang	90.000 €
	Dachsanierung Gebäude B	245.000 €
	Dachsanierung WC-Haus A/B	36.000 €
	Treppenanlage am WC-Haus A/B sanieren	13.500 €
	Sanierung Glaswand zwischen WC-Haus und Gebäude B	23.000 €
	Blitzschutz Dachsanierung Gebäude B	6.000 €
	Blitzschutz WC-Haus A/B	2.000 €
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	Haupttreppe verputzen	3.000 €
	Wände Umkleide Damen	8.000 €
	Boden Mehrzweckraum austauschen	92.000 €
	Reparatur Sportplatz	13.000 €
	Attika Treppenhäuser erhöhen	8.000 €
	Zargen befestigen	6.000 €
Westerwaldschule Gebhardshain	Treppenpodest und Bordstein sanieren	6.000 €
	Raffstore Steuerung und Reparatur Jalousien	25.000 €
	Sanierung der Decken in drei Klassenräumen	30.000 €
Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	Fassadenarbeiten 2. BA	30.000 €
	Schallschutzmaßnahmen 2. BA	43.000 €
	Lüftung in der Bläserklasse	7.000 €
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	Raffstore A 001/002	8.500 €
	Anseilpunkte 3. OG	12.000 €
	Instandsetzung der Lüftung Digestorien Chemie	15.000 €
	Mofastellplatz/Treppenhaus Fassaden- und Deckenanstrich	18.000 €
	Heizungssteuerung erneuern	70.000 €
	Mauer sanieren	25.000 €
	Dachrinne erneuern	8.500 €
Kopernikus-Gymnasium Wissen	Absturzsicherung hinter Trafohaus/Parkplatz	15.000 €
Integrierte Gesamtschule Hamm	Sonnenschutzsteuerung	10.000 €
	Entwässerung Werkstatt/Flur/Toranlage	15.000 €
	Schließanlage der Außenhaut erweitern	10.000 €
Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)	Ausbessern von Putzstellen in Klassenräumen	3.500 €
	Kanalsanierung Abwasser	52.000 €

Standort	Maßnahme	Ansatz
Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen)	Sanierung WC-Anlage Lehrer	72.000 €
	Dachrinnen erneuern	35.000 €
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	Fallschutzmatten für Spielgerä- te erneuern	12.000 €
	Raffstore erneuern	15.000 €
	Schwalbenschutz	9.000 €
	Klingelanlage instandsetzen	7.500 €
Wilhelm-Busch-Schule Wissen	Reparatur Decke/Dampfsperre/Dämmung im 1. OG Neubau	110.000 €
	Schulhofentwässerung Kanal- kataster	10.000 €
	Reparatur Decke Elektroarbei- ten	30.000 €
Berufsbildende Schule Wissen	Umbau Bereich Schulleitung	37.000 €
Berufsbildende Schule Betz- dorf/Kirchen	Stadionbeleuchtung Umrüs- tung auf LED	38.000 €
	Elektroakustische Anlage er- neuern	16.000 €
Gesamtsumme		1.754.000,00 €

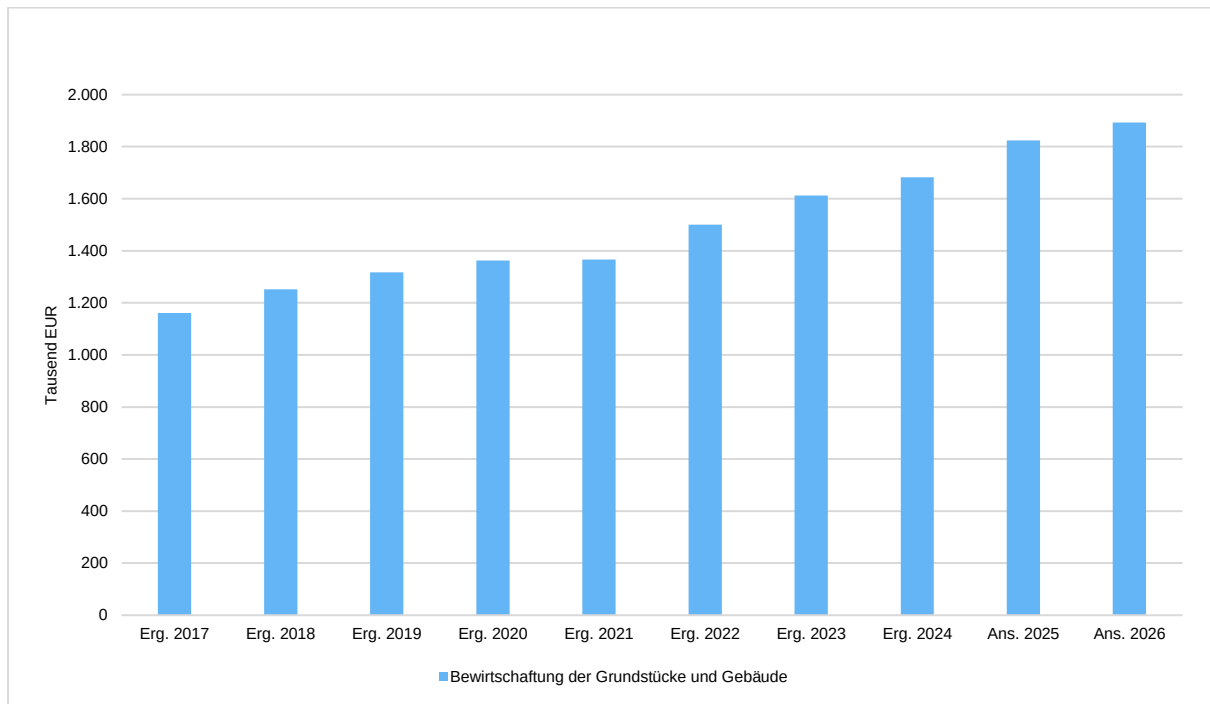
Pauschale Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Im Schulbudget (Konto 523100) wird eine Unterhaltungspauschale veranschlagt. Diese wird im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung durch die jeweilige Schule verwaltet (§ 88 Abs. 3 S. 1 des Schulgesetzes). Hierdurch wird die Schule in die Lage versetzt, zügig notwendige kleine Reparaturen durchzuführen. Die Schulbudgets enthalten Ansätze in Höhe von insgesamt 208.600 €. Der jeweilige Ansatz ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil der Bruttogrundfläche der Schule und dem individuellen Gebäudezustand (Faktor von 0,6 bis 1,4). Zusätzlich wurde ein Ansatz von 1.000 € für die Asylbewerberwohnheime veranschlagt.

Die durch das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung zentral verwalteten Ansätze (Konten 523105 und 523106) für unvorhergesehene Bauunterhaltung sowie Wartungsaufträge haben sich auf insgesamt 851.600 € erhöht.

2.3.2.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

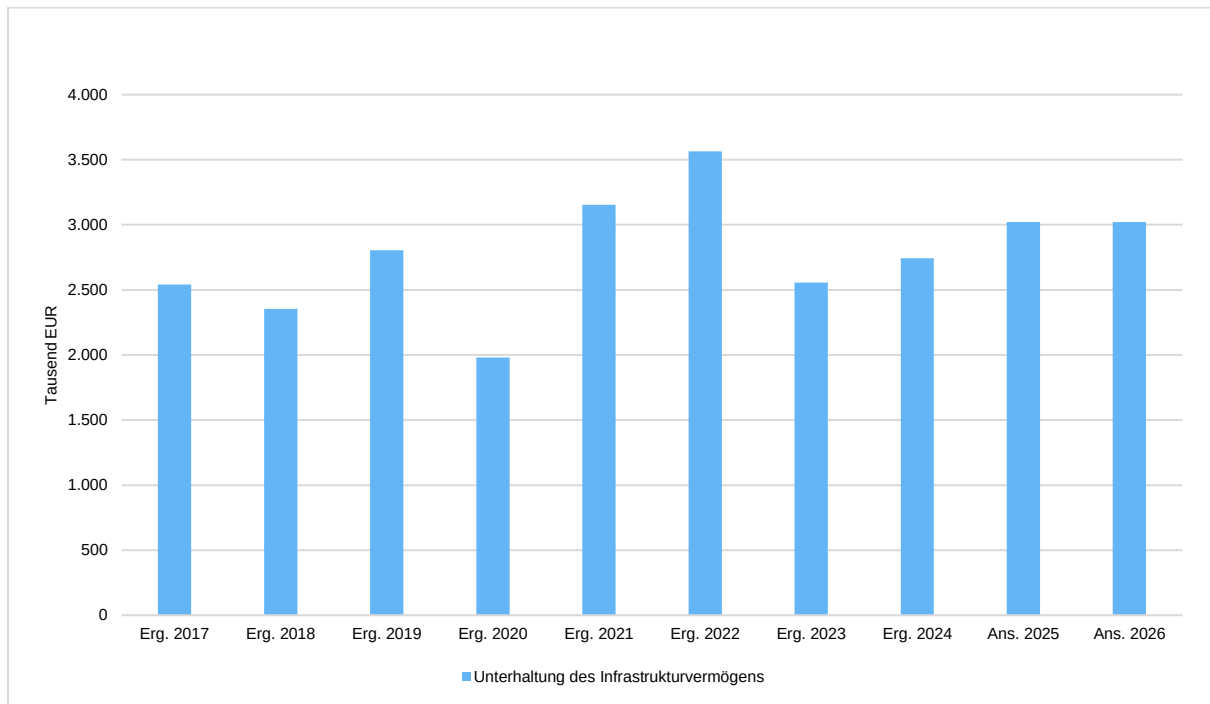
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.683.058	1.824.100	1.892.500	68.400



Die Zunahme der Aufwendungen resultiert aus der Annahme von allgemeinen Preissteigerungen. In den vertraglichen Festsetzungen der Gebäudereinigung führen überwiegend Lohnkostensteigerungen zu Mehraufwendungen.

2.3.2.4 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen)

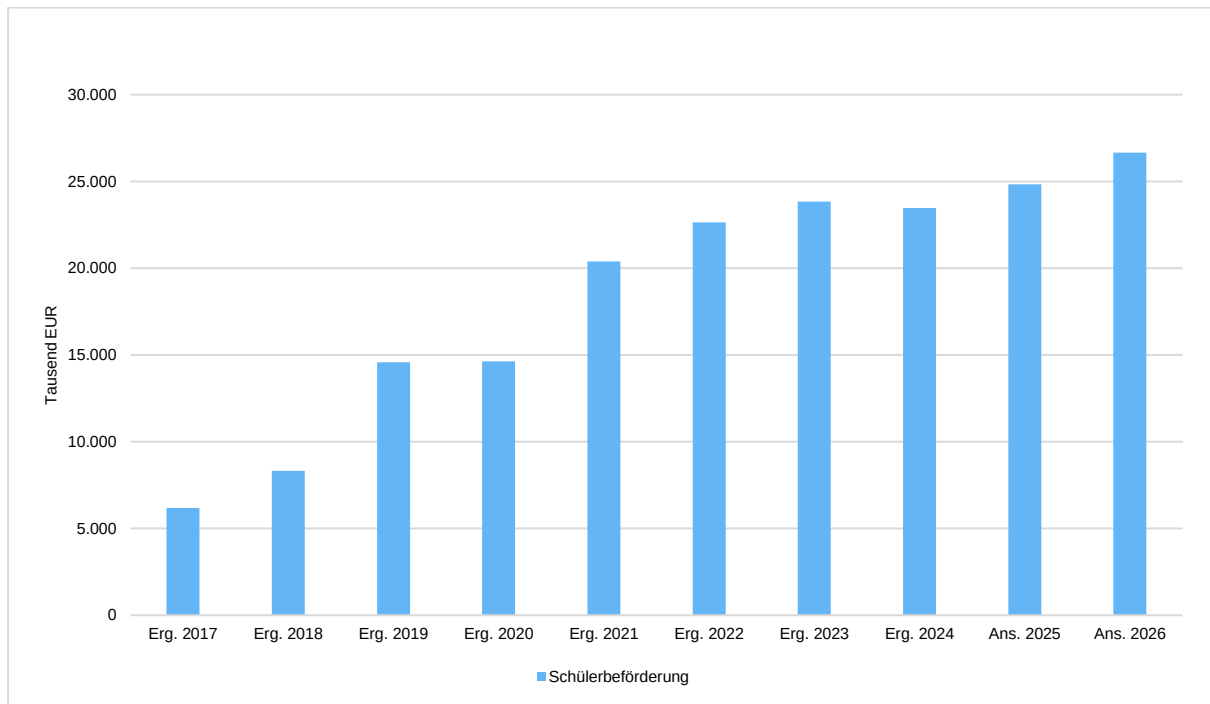
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.742.911	3.020.000	3.020.000	0



Der Ansatz für die Unterhaltung von Kreisstraßen wurde auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Der Ansatz setzt sich zum einen aus Kosten für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten (Deckenmaßnahmen) von 1.500.000 € und zum anderen aus der Erstattung für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten an den Landesbetrieb Mobilität von 1.490.000 € zusammen. Hinzu kommt ferner ein Betrag von 30.000 € für die Beseitigung von Unfallschäden, die aber zumeist durch die jeweilige Kraftfahrzeugversicherung des Unfallverursachers abgedeckt werden (Erträge bei Posten E 7, sonstige laufende Erträge).

2.3.2.5 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Schülerbeförderung	23.458.848	24.830.000	26.664.000	1.834.000



Die Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen durch den höheren Bezugspreis des Deutschlandtickets (von 58 € auf 63 €) sowie aus Kostensteigerungen bei den Linienbündeln. Der Preisanstieg des Linienbündels Raiffeisenregion Nord entsteht durch die Neuvergabe. Der Rheinland-Pfalz-Index fällt in 2026 weg. Grund hierfür ist eine bereits in 2025 absehbare Überkompensation. Entsprechende Rückzahlungsverpflichtungen sollen mit offenen Auszahlungsansprüchen verrechnet werden.

Der Gesamtansatz der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

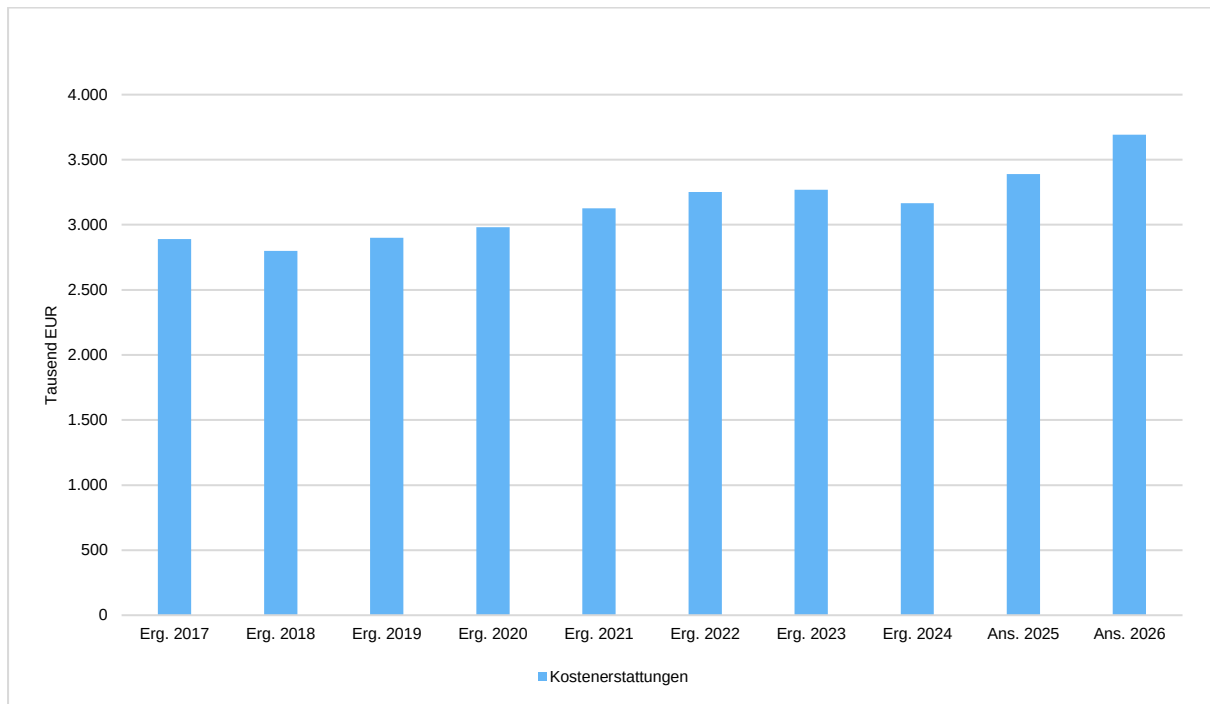
Kostenart	2025	2026	Veränderung
Schüler- und Kindergartenbeförderung im ÖPNV	22.760 T€	24.224 T€	1.464 T€
davon Kosten der Linienbündel nach Ausschreibungsergebnis	16.045 T€	18.224 T€	2.179 T€
Linienbündel Altenkirchen	1.620 T€	1.635 T€	15 T€
Linienbündel Betzdorf-Kirchen	3.871 T€	4.136 T€	265 T€
Linienbündel Daaden-Gebhardshain	4.367 T€	4.704 T€	337 T€
Linienbündel Hamm	582 T€	591 T€	9 T€
Linienbündel Wildenburger Land	781 T€	785 T€	4 T€
Linienbündel Raiffeisenregion Nord	2.921 T€	4.527 T€	1606 T€
Linienbündel Wissen-Altenkirchen	1.903 T€	1.846 T€	-57 T€
davon Fahrkarten im ÖPNV	5.476 T€	6.000 T€	524 T€
ÖPNV Schulen	5.266 T€	5.800 T€	534 T€
ÖPNV Kindergärten	210 T€	200 T€	-10 T€

Kostenart	2025	2026	Veränderung
<i>davon sonstige Kosten RLP-Index</i>	1.239 T€	0 T€	-1239 T€
Schüler- und Kindergartenbeförderung im freigestellten Verkehr	1.970 T€	2.400 T€	430 T€
Barerstattungen	100 T€	40 T€	-60 T€
Summe Schülerbeförderung	24.830 T€	26.664 T€	1.834 T€
Beiträge an Verkehrsverbünde	542 T€	537 T€	-5 T€
Betreuung und Vergabeleistungen Linienbündel durch VRM	50 T€	50 T€	0 T€
Fortschreibung Nahverkehrsplan	0 T€	30 T€	30 T€
Summe ÖPNV	592 T€	617 T€	25 T€
Gesamtansatz	25.422 T€	27.281 T€	1.859 T€

Die Kosten des ÖPNV (592 T€) stehen im engen Zusammenhang mit der Betreuung der Linienbündel und werden der Übersichtlichkeit halber hier abgebildet. Der Aufwand fällt jedoch im Posten E 14 "sonstige laufende Aufwendungen" Gliederungspunkt 2.3.6 an.

2.3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Kostenerstattungen	3.164.690	3.389.400	3.693.100	303.700



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
1 - Zentrale Verwaltung	464.573	573.900	643.600	69.700
11 - Innere Verwaltung	51.428	75.900	80.600	4.700
1114 - Gremien	42.665	69.000	75.000	6.000
1120 - Personal	8.763	6.900	5.600	-1.300
12 - Sicherheit und Ordnung	413.145	498.000	563.000	65.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	62.928	50.000	50.000	0
1233 - Fahrerlaubnisse	15.152	20.000	20.000	0
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	45.338	50.000	45.000	-5.000
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	82.375	80.000	120.000	40.000
1270 - Rettungsdienst	173.172	248.000	278.000	30.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	34.180	50.000	50.000	0
2 - Schule und Kultur	1.001.740	982.000	1.216.000	234.000
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	461.908	465.000	667.000	202.000
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	128.334	170.000	256.000	86.000

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	110.240	30.000	45.000	15.000
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	128.334	170.000	256.000	86.000
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	50.000	50.000	65.000	15.000
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	45.000	45.000	45.000	0
22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	234.834	232.000	257.000	25.000
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	1.879	2.000	2.000	0
2214 - Förderschulen außerhalb des Landkreises	232.955	230.000	255.000	25.000
23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	20.132	25.000	27.000	2.000
2313 - Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	20.132	25.000	27.000	2.000
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	284.867	260.000	265.000	5.000
2420 - Lernmittelfreiheit	284.867	260.000	265.000	5.000
3 - Soziales und Jugend	1.519.422	1.671.000	1.671.000	0
31 - Soziale Hilfen	1.519.422	1.671.000	1.671.000	0
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	4.481	6.000	6.000	0
3116 - Hilfe zur Pflege	8.056	10.000	10.000	0
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	1.450.355	1.600.000	1.600.000	0
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	56.531	55.000	55.000	0
4 - Gesundheit und Sport	3.488	2.500	2.500	0
41 - Gesundheitsdienste	3.488	2.500	2.500	0
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	3.011	1.000	1.000	0
4144 - Stellungnahmen	477	1.500	1.500	0
5 - Gestaltung der Umwelt	175.466	160.000	160.000	0
52 - Bauen und Wohnen	72.519	60.000	60.000	0
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	72.519	60.000	60.000	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.947	100.000	100.000	0
5420 - Kreisstraßen	102.947	100.000	100.000	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.164.690	3.389.400	3.693.100	303.700

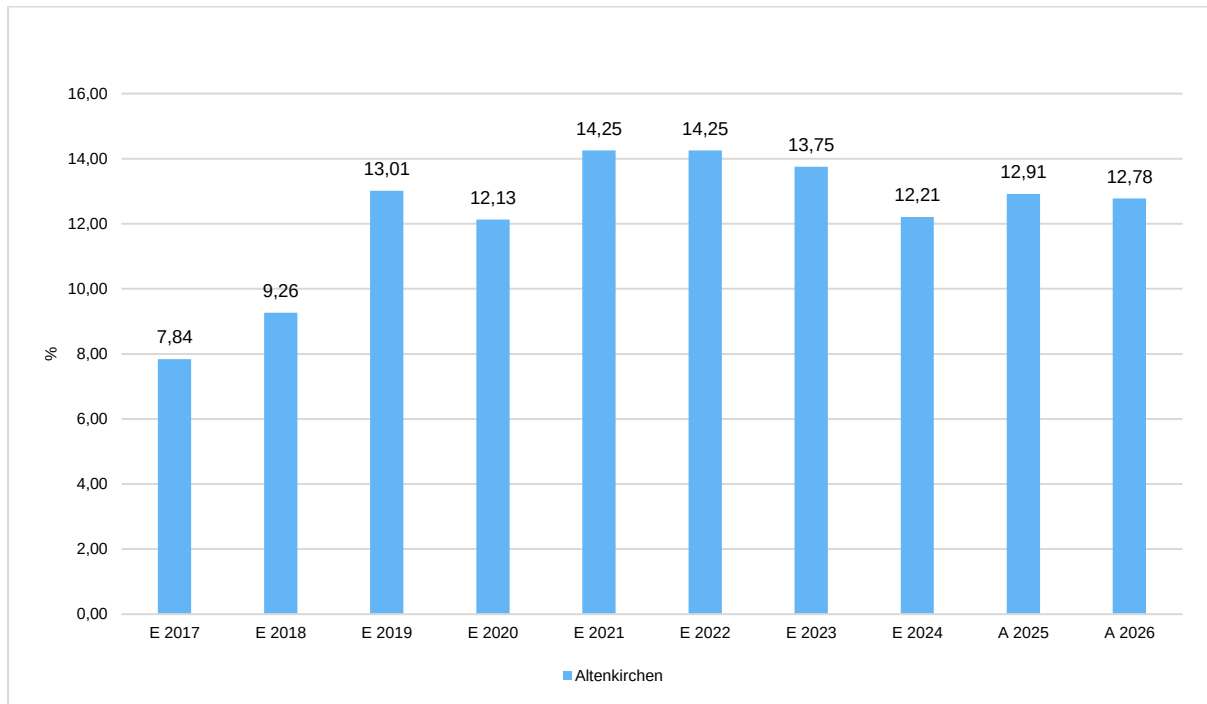
Der Mehraufwand entsteht durch allgemeine Preissteigerungen innerhalb der Kooperationsverträge. Der Mehraufwand bei den Produkten 2151 und 2171 entsteht durch erhöhte Bewirtschaftungskosten beim Sportzentrum Altenkirchen. Hier führen insbesondere Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten zu einer deutlichen Abweichung.

2.3.2.7 Kennzahlen

Sach- und Dienstleistungsintensität

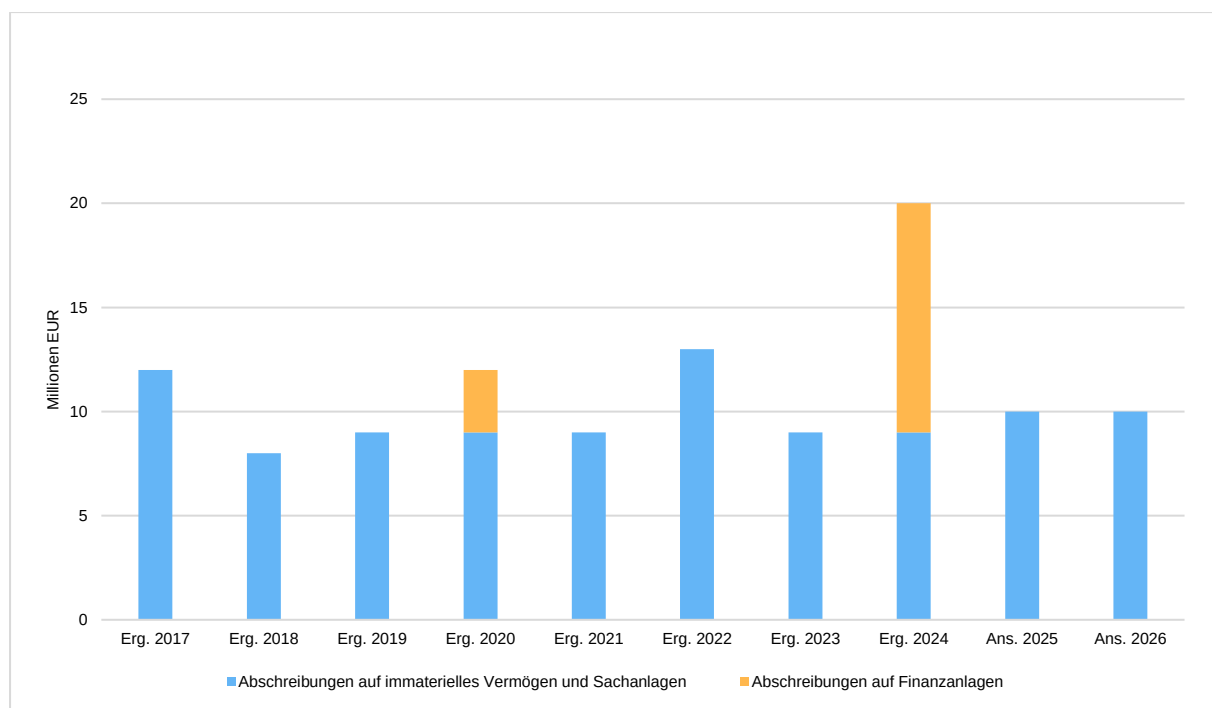
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.3.3 Abschreibungen (E 11)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.460.438	1.667.600	1.622.100	-45.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.155.956	2.201.300	2.288.400	87.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.014.836	2.972.600	3.057.300	84.700
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	468.635	467.500	468.800	1.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.023.538	2.380.800	2.487.000	106.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	11.258.998	--	0	0
Summe	20.382.401	9.689.800	9.923.600	233.800



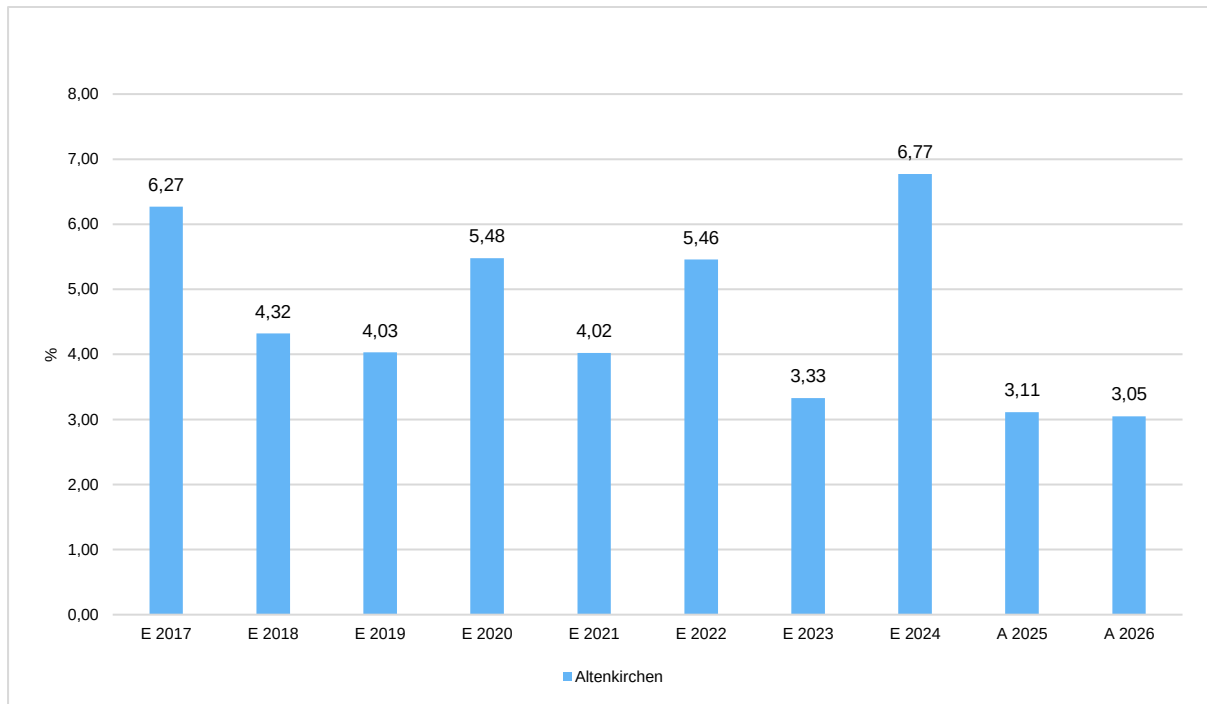
Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen wird aus Daten der Anlagenbuchhaltung und der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen errechnet. In den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 wurden aufgrund von Kurssteigerungen Zuschreibungen vorgenommen (s. o. Posten E 7).

Die Abschreibung auf Finanzanlagen im Jahr 2020 stellt die Wertminderung des Abfallwirtschaftsbetriebes aufgrund der Greensill-Insolvenz dar.

Im Jahr 2024 musste der Aktienbestand erneut abgeschrieben werden. Mithin besteht seit diesem Zeitpunkt erneut ein Potential für Wertaufholungen.

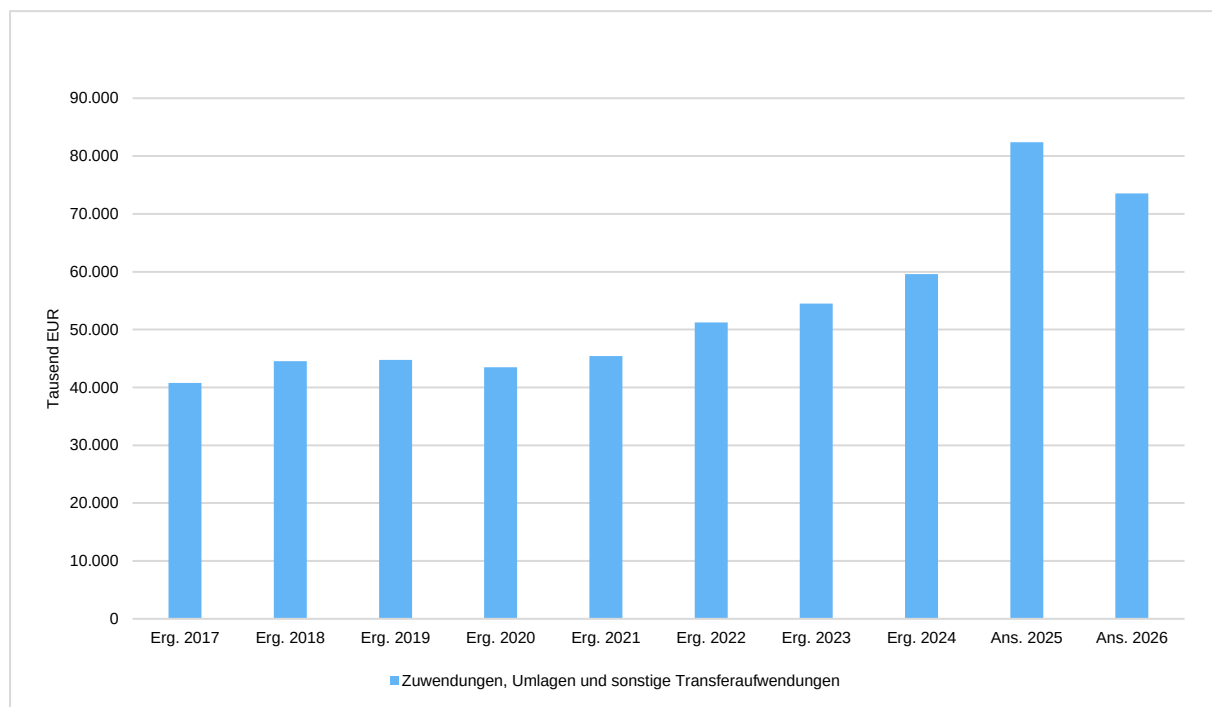
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



2.3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.270.576	82.411.850	73.523.700	-8.888.150
Allgemeine Zuweisungen	2.336.474	--	--	--
Summe	59.607.050	82.411.850	73.523.700	-8.888.150



Der Rückgang an Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke begründet sich aus den verminderten Auszahlungen für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Diese besteht im Wesentlichen aus Zuwendungen an den neuen Träger des Krankenhauses in Kirchen.

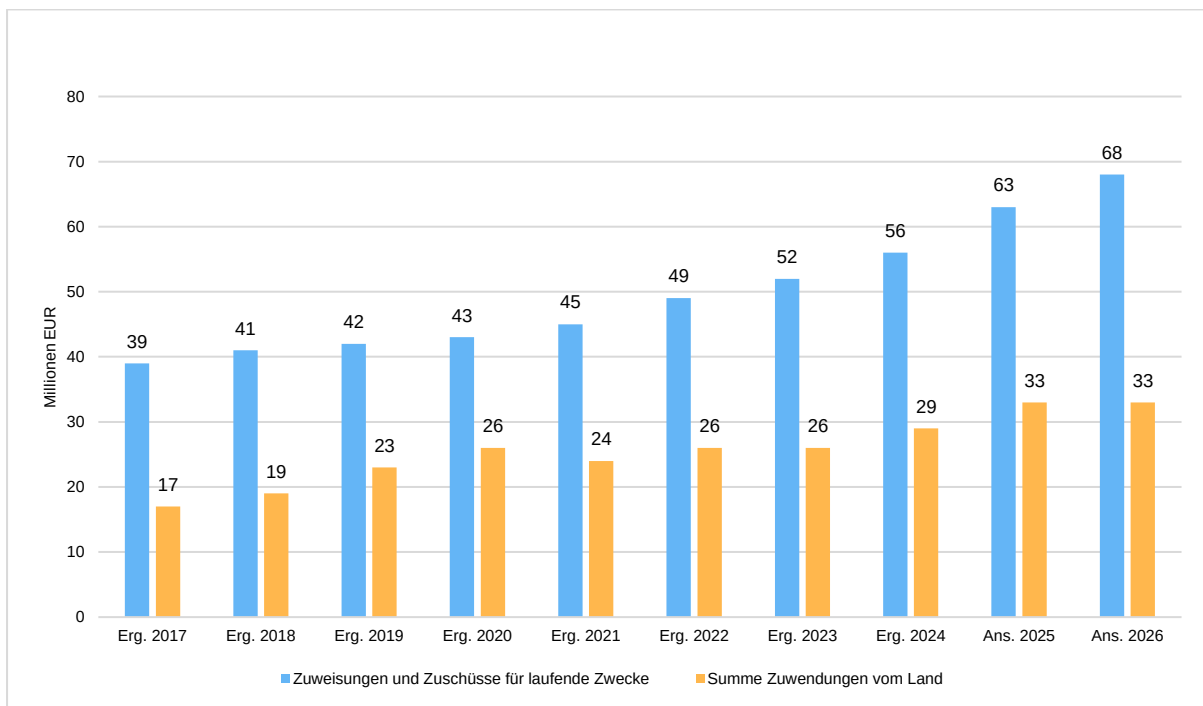
Der Landkreis verpflichtet sich durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag, der Diakonie eine Verlustabdeckung in Höhe von 20 Mio. € gestaffelt bis 2032 zu zahlen. Während 2025 noch 5,4 Mio. fällig wurden, reduziert sich dieser Betrag auf 4 Mio. €. Zudem entfallen weitere 12,4 Mio. €, die zur weiteren Verlustabdeckung sowie zur Anschubfinanzierungen benötigt wurden.

2.3.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die zu leistenden Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich wie folgt auf:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
1 - Zentrale Verwaltung	77.152	78.200	74.300	-3.900
11 - Innere Verwaltung	77.152	77.200	73.000	-4.200
1116 - Gleichstellung	15.000	15.000	15.000	0
1120 - Personal	62.152	62.200	58.000	-4.200
12 - Sicherheit und Ordnung	--	1.000	1.300	300
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	--	1.000	1.300	300
2 - Schule und Kultur	734.325	736.000	736.000	0
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	728.425	730.000	730.000	0
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	728.425	730.000	730.000	0
28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.900	6.000	6.000	0
2810 - Kulturförderung	5.900	6.000	6.000	0
3 - Soziales und Jugend	56.092.579	62.882.800	68.128.000	5.245.200
35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.211	6.500	7.000	500
3514 - Soziale Sonderleistungen	7.211	6.500	7.000	500
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.085.368	62.876.300	68.121.000	5.244.700
3637 - Amtsvormundschaft	25.559	38.300	29.000	-9.300
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	56.059.809	62.838.000	68.092.000	5.254.000
4 - Gesundheit und Sport	--	17.800.000	4.000.000	-13.800.000
41 - Gesundheitsdienste	--	17.800.000	4.000.000	-13.800.000
4112 - Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	--	17.800.000	4.000.000	-13.800.000
5 - Gestaltung der Umwelt	366.519	914.850	585.400	-329.450
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	15.391	558.030	149.500	-408.530
5111 - Raumordnung/Landesplanung	1.326	2.000	2.000	0
5112 - Kreisentwicklung	14.065	556.030	147.500	-408.530
57 - Wirtschaft und Tourismus	351.128	356.820	435.900	79.080
5710 - Wirtschaftsförderung	153.845	140.000	210.000	70.000
5750 - Tourismusförderung	197.283	216.820	225.900	9.080
Summe: GH - Gesamthaushalt	57.270.576	82.411.850	73.523.700	-8.888.150

2.3.4.1.1 Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (oben Produkt 3650)



Das obige Diagramm verdeutlicht den Aufwand für Personalkostenzuweisungen an freie (2026: 21 Mio. €) und kommunale Träger (2025: 47 Mio. €) von Kindertagesstätten sowie die dazugehörigen Erträge aus den Erstattungen vom Land.

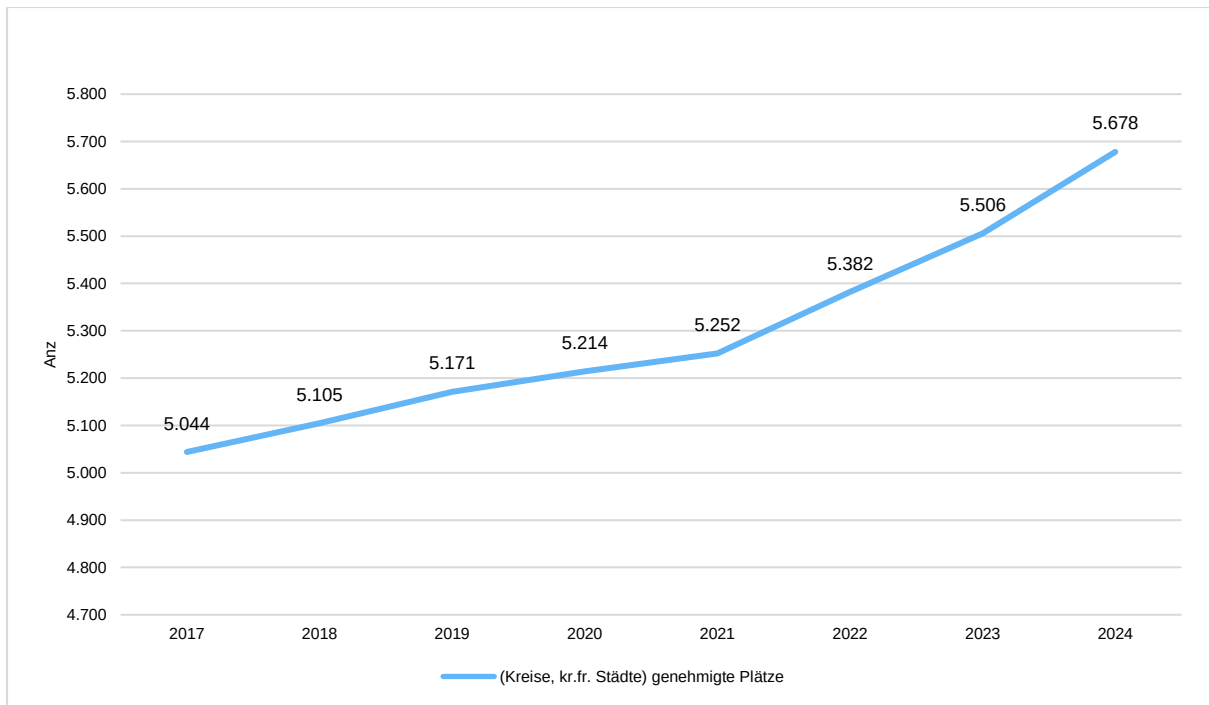
Diese Personalkostenzuweisungen machen die größte Einzelposition innerhalb der Aufwendungen des Haushaltsplanes aus. Durch die vom Land bestimmten Standards, den damit verbundenen Veränderungen der Personalschlüssel, Gruppenmehrungen und dem Ausbau des Ganztagesangebotes sind in den letzten Jahren deutliche Kostensteigerungen eingetreten.

Durch das am 01.07.2021 in Kraft getretene neue Kindertagesstättengesetz wurde die Finanzierung neu geregelt. Dabei wurde der Landesanteil angehoben, was zu einem starken Anstieg der Zuweisungen geführt hat. Das neue Gesetz regelt jedoch nur den Landesanteil, nicht die Anteile der Träger, Sitzgemeinden und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (hier: Landkreis als Jugendamtsträger). Diese Anteile müssen individuell ausgehandelt werden. Die derzeit gezahlten Vergütungssätze basieren auf der bis 2024 geltenden Übergangsvereinbarung.

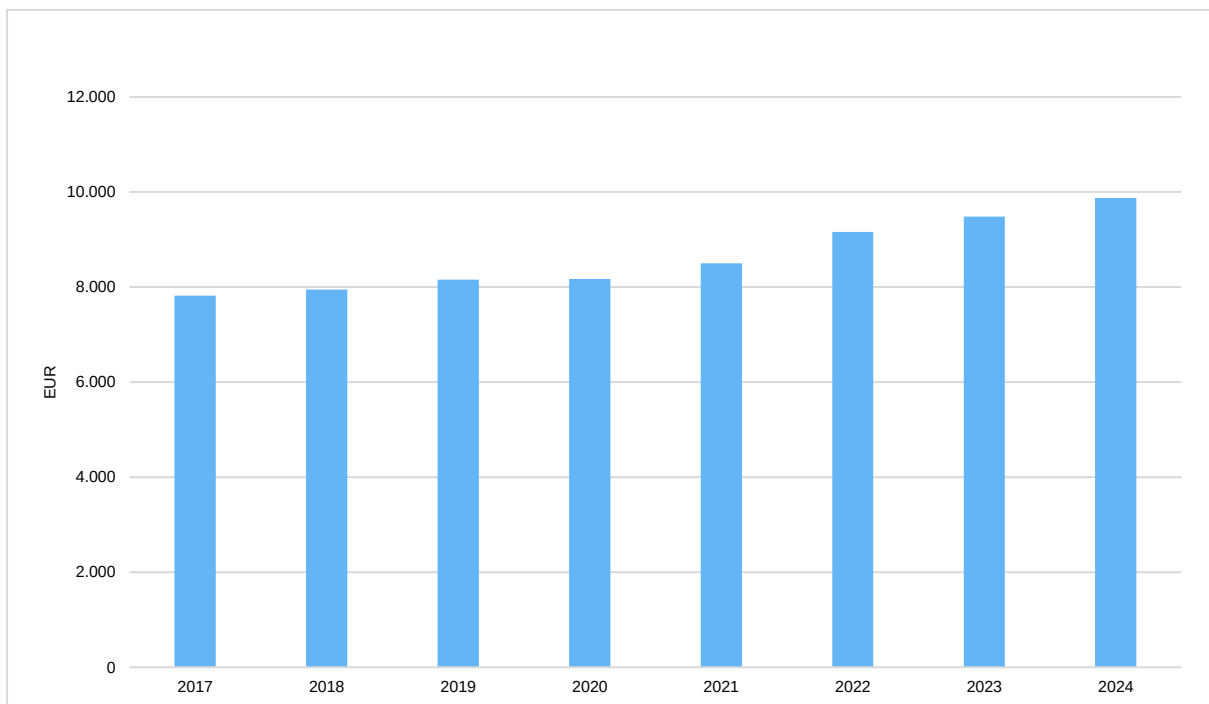
Zudem besteht ein Eigenanteil der kommunalen Kita-Träger sowie eine Gemeindebeteiligung an den Personalkosten der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Höhe von 10 %.

Die im Haushaltsjahr 2026 eingeplanten Kostensteigerungen resultieren aus einem Zuwachs an Gruppen, allgemeinen tariflichen Steigerungen und ausstehenden Abrechnungen mit Trägern und dem Land. Da sich das Land nur an den Personalkosten beteiligt, trägt der Landkreis derzeit das alleinige Risiko von Kostensteigerungen im Bereich der Sachkosten.

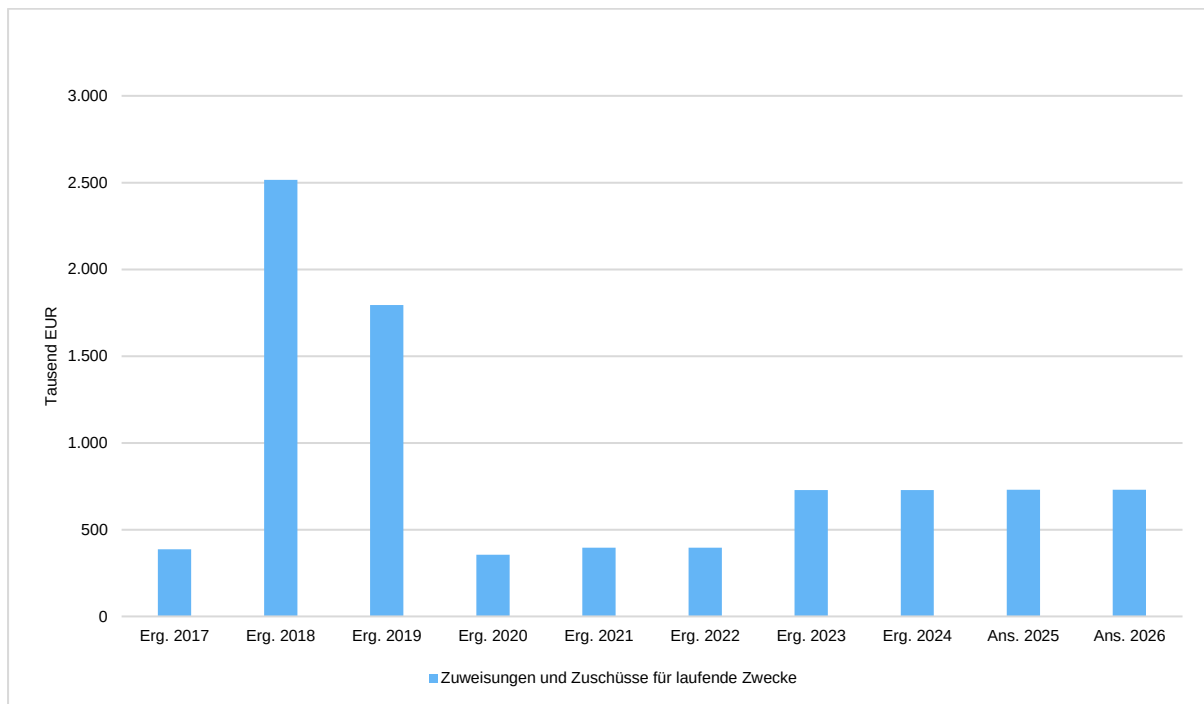
Die Anzahl der genehmigten Plätze in Kindertagesstätten hat sich wie folgt entwickelt:



Die Aufwendungen je genehmigten Platz in Kindertagesstätten haben folgende Entwicklung genommen:



2.3.4.1.2 Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Schulgebäuden im Rahmen von Trägerschaftswechseln (oben Produkt 2430)



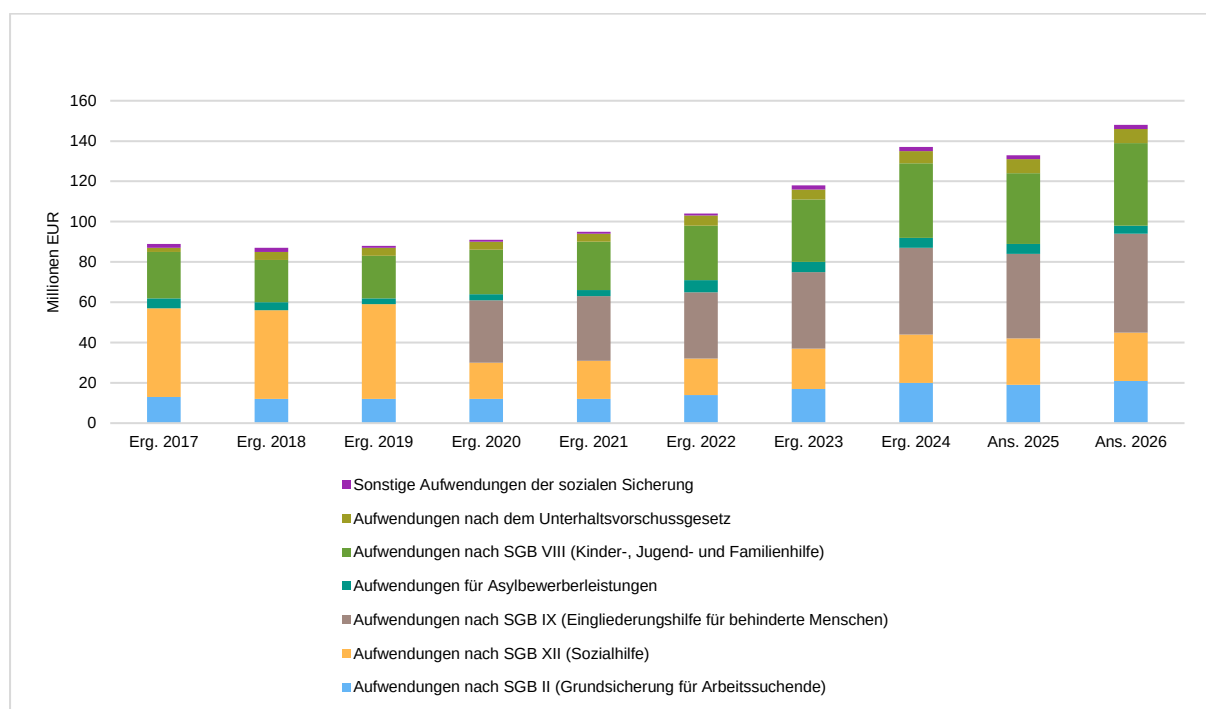
Laufende Ausgleichsleistungen werden in 2026 in Höhe von 730 T€ fällig:

Integrierte Gesamtschule Hamm	230.000 €
Integrierte Gesamtschule Horhausen	500.000 €

In den Jahren 2018 und 2019 wurden einmalige Ausgleichsleistungen für den Übergang des Schulvermögens der Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden sowie der Westerwaldschule Gebhardshain gezahlt. Die Zahlungen betragen für Daaden 2,16 Mio. € (davon 1,40 Mio. € Ausgleichsleistung und 764 T€ Erstattung an die Verbandsgemeinde wegen des rückwirkenden Trägerschaftswechsels zum 01.08.2015) im Jahr 2018 und für Gebhardshain 1,43 Mio. € im Jahr 2019.

2.3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	19.529.487	19.050.000	20.554.000	1.504.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	23.965.183	23.094.000	24.398.000	1.304.000
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	42.579.137	41.637.000	48.699.000	7.062.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	5.166.662	5.440.000	3.696.000	-1.744.000
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	36.847.592	34.733.240	41.328.600	6.595.360
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6.350.087	6.811.620	6.500.900	-310.720
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.722.339	2.278.500	2.324.000	45.500
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.160.487	133.044.360	147.500.500	14.456.140



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Aufwendungen der sozialen Sicherung dargestellt:

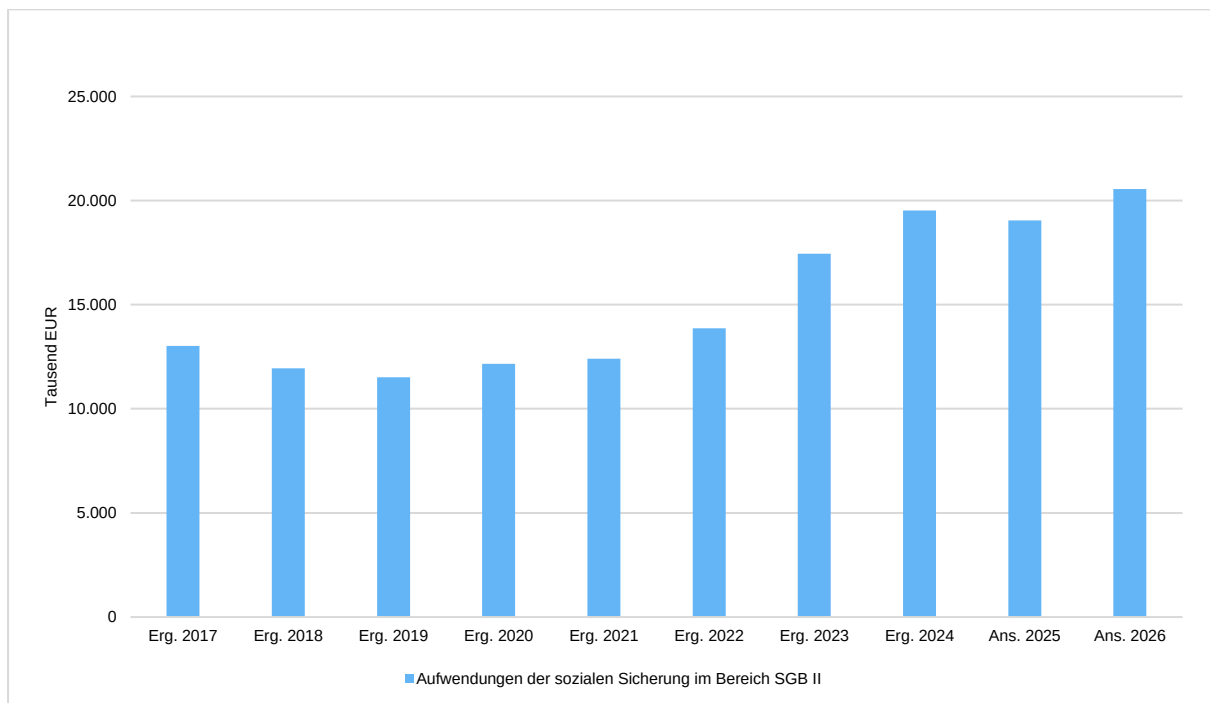
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
3 - Soziales und Jugend	136.160.487	133.044.360	147.500.500	14.456.140
311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	24.135.068	23.264.000	24.568.000	1.304.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	2.447.401	1.742.000	1.719.000	-23.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Er-	12.996.662	12.701.000	13.723.000	1.022.000

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
werbsminderung				
3113 - Hilfe zur Gesundheit	195.731	830.000	1.015.000	185.000
3116 - Hilfe zur Pflege	7.893.820	7.419.000	7.529.000	110.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	601.453	572.000	582.000	10.000
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	19.529.487	19.050.000	20.554.000	1.504.000
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	19.529.487	19.050.000	20.554.000	1.504.000
313 - Hilfen für Asylbewerber	5.166.662	5.440.000	3.696.000	-1.744.000
3130 - Hilfen für Asylbewerber	5.166.662	5.440.000	3.696.000	-1.744.000
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)	42.579.137	41.637.000	48.699.000	7.062.000
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	35.565	37.000	31.000	-6.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	10.051.700	10.580.000	11.055.000	475.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.493.567	5.607.000	6.207.000	600.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	26.786.212	25.220.000	31.260.000	6.040.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	212.092	193.000	146.000	-47.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	24.579	35.000	30.000	-5.000
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	24.579	35.000	30.000	-5.000
341 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.350.087	6.811.620	6.500.900	-310.720
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.350.087	6.811.620	6.500.900	-310.720
343 - Betreuungsleistungen	170.860	176.000	176.000	0
3430 - Betreuungswesen	170.860	176.000	176.000	0
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	572.009	677.500	678.000	500
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	565.196	671.000	671.000	0
3514 - Soziale Sonderleistungen	6.812	6.500	7.000	500
352 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	785.006	1.220.000	1.270.000	50.000
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	785.006	1.220.000	1.270.000	50.000
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	874.902	1.142.000	1.714.500	572.500
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	874.902	1.142.000	1.714.500	572.500
362 - Jugendarbeit	401.950	496.300	505.800	9.500
3620 - Jugendarbeit	401.950	496.300	505.800	9.500
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.570.740	33.094.940	39.108.300	6.013.360
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	687.883	805.620	899.300	93.680
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.976.392	1.851.590	1.928.200	76.610
3633 - Hilfe zur Erziehung	26.513.768	24.799.230	28.982.800	4.183.570
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	6.209.313	5.466.500	7.107.200	1.640.700

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
für seelisch behinderte Menschen				
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	183.384	172.000	190.800	18.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	136.160.487	133.044.360	147.500.500	14.456.140

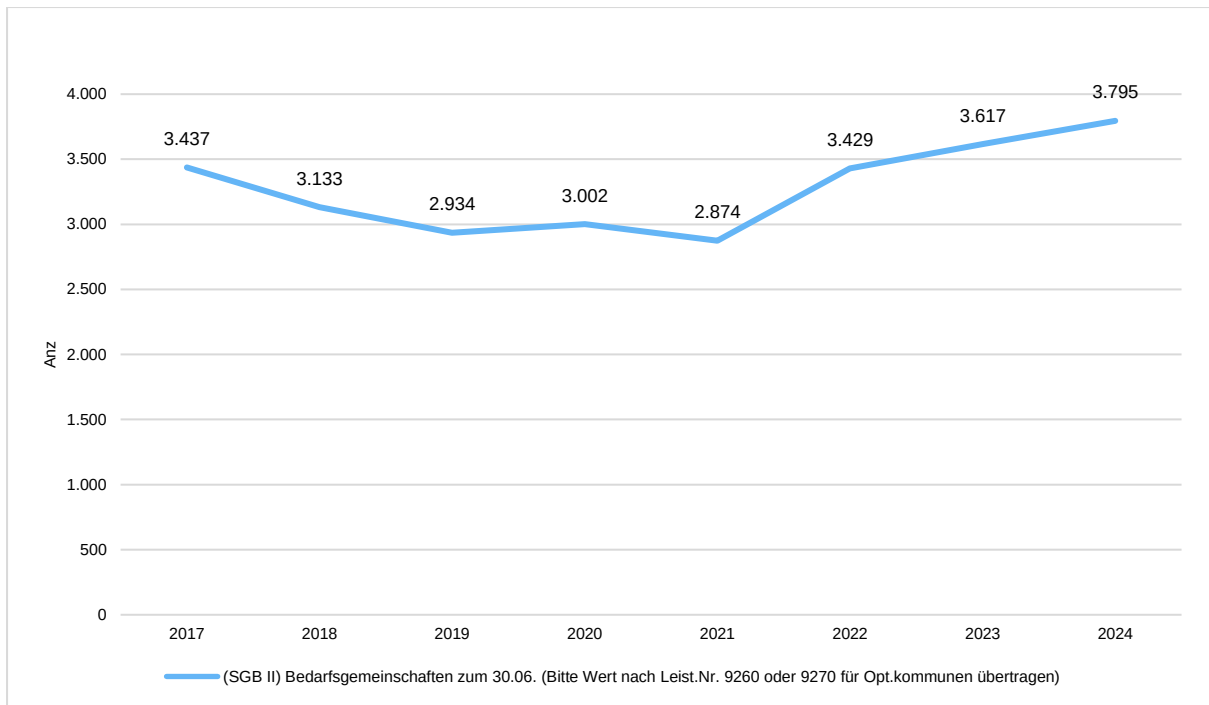
2.3.5.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	19.524.602	19.049.000	20.554.000	1.505.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.524.602	19.049.000	20.554.000	1.505.000



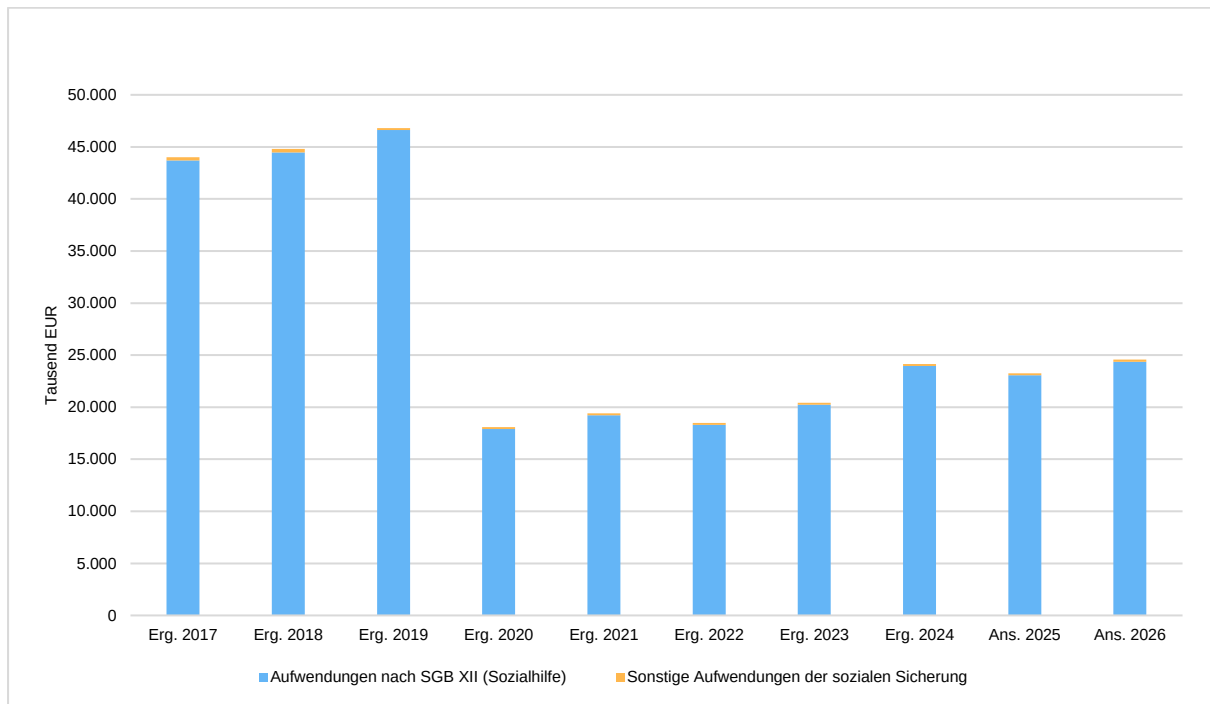
Der Landkreis trägt die Kosten der Unterkunft und Heizung innerhalb der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Die steigenden Aufwendungen resultieren unter anderem aus allgemeinen Kostensteigerungen (steigende Mietpreise und Energiekosten) und steigenden Bedarfsgemeinschaften. Die steigenden Bedarfsgemeinschaften ergeben sich unter anderem durch aktuelle wirtschaftliche Gegebenheiten und die Veränderung von allgemeinen Zugangsvoraussetzungen, wie z.B. die Höhe des Regelsatzes. Durch die geplante Anpassung des sogenannten "schlüssigen Konzeptes" wird erwartet, dass die anerkannten Wohnkosten steigen. Kosteneinsparungen sind derzeit nicht ersichtlich.

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis 2024 wird nachfolgend dargestellt:



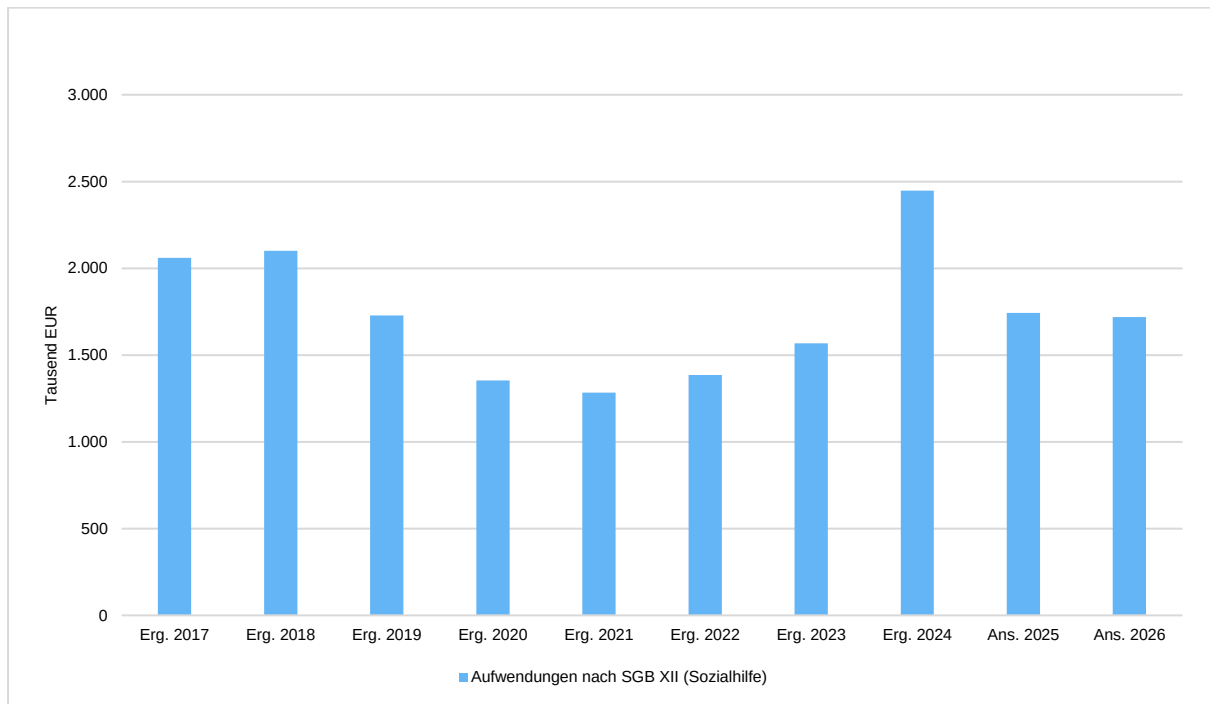
2.3.5.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	23.950.604	23.069.000	24.373.000	1.304.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.464	195.000	195.000	0
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.135.068	23.264.000	24.568.000	1.304.000



2.3.5.2.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	2.447.401	1.742.000	1.719.000	-23.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.447.401	1.742.000	1.719.000	-23.000



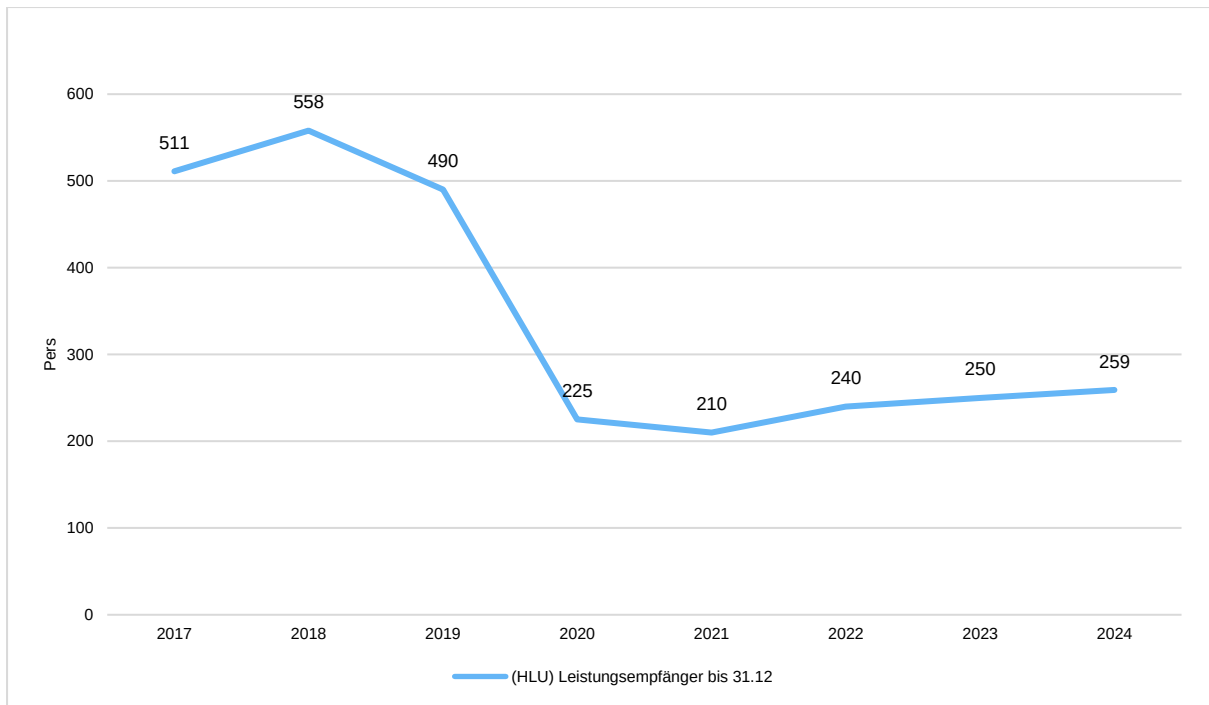
Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	2.295.858	1.626.000	1.612.000	-14.000
31113 - Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	151.543	116.000	107.000	-9.000
Summe: 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	2.447.401	1.742.000	1.719.000	-23.000

Die Hilfe zum Lebensunterhalt stellt eine existenzsichernde Leistung insbesondere für in Schulinternaten untergebrachte Kinder mit Beeinträchtigungen dar.

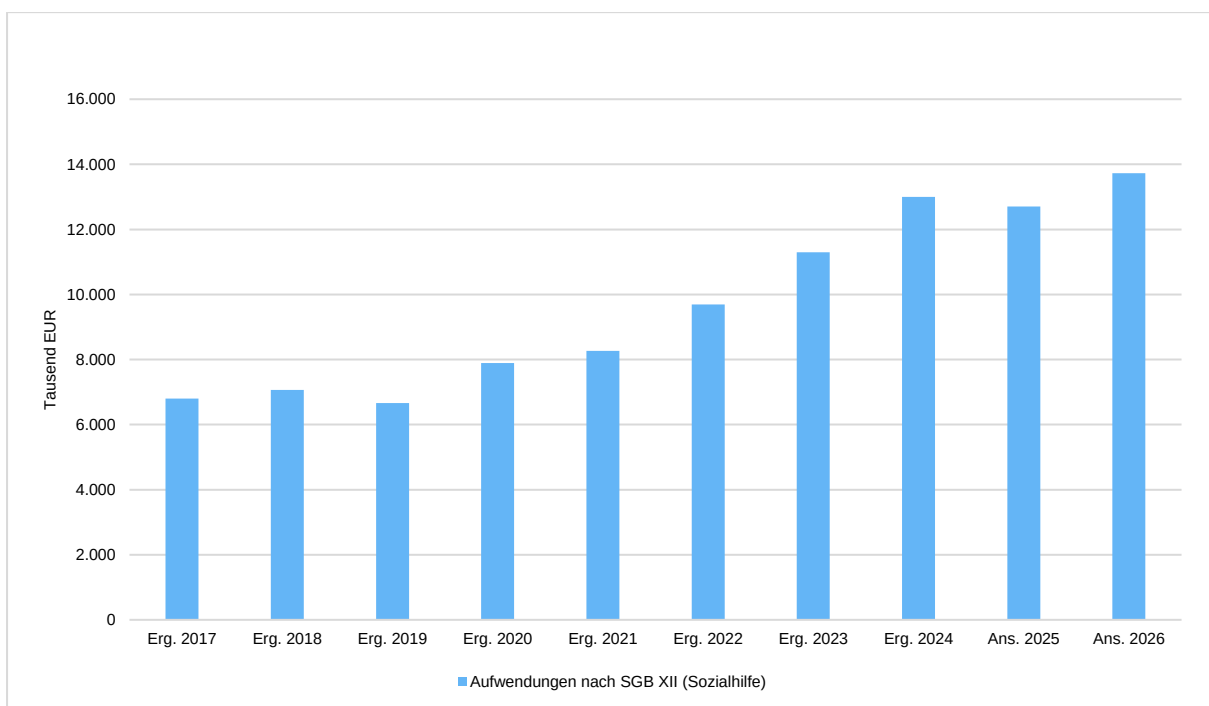
Im Rückblick zeichnet sich eine leichte (stichtagsbezogene) Fallsteigerung ab. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass die Fallzahlen konstant bleiben. Der Kostenansatz schreibt sich mithin unter Betrachtung des Vorjahresergebnisses fort. Dieses liegt voraussichtlich deutlich unter dem oben aufgezeigten Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2024.

Die Entwicklung der Fallzahlen bis 2024 stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.2.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	12.996.662	12.701.000	13.723.000	1.022.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.996.662	12.701.000	13.723.000	1.022.000

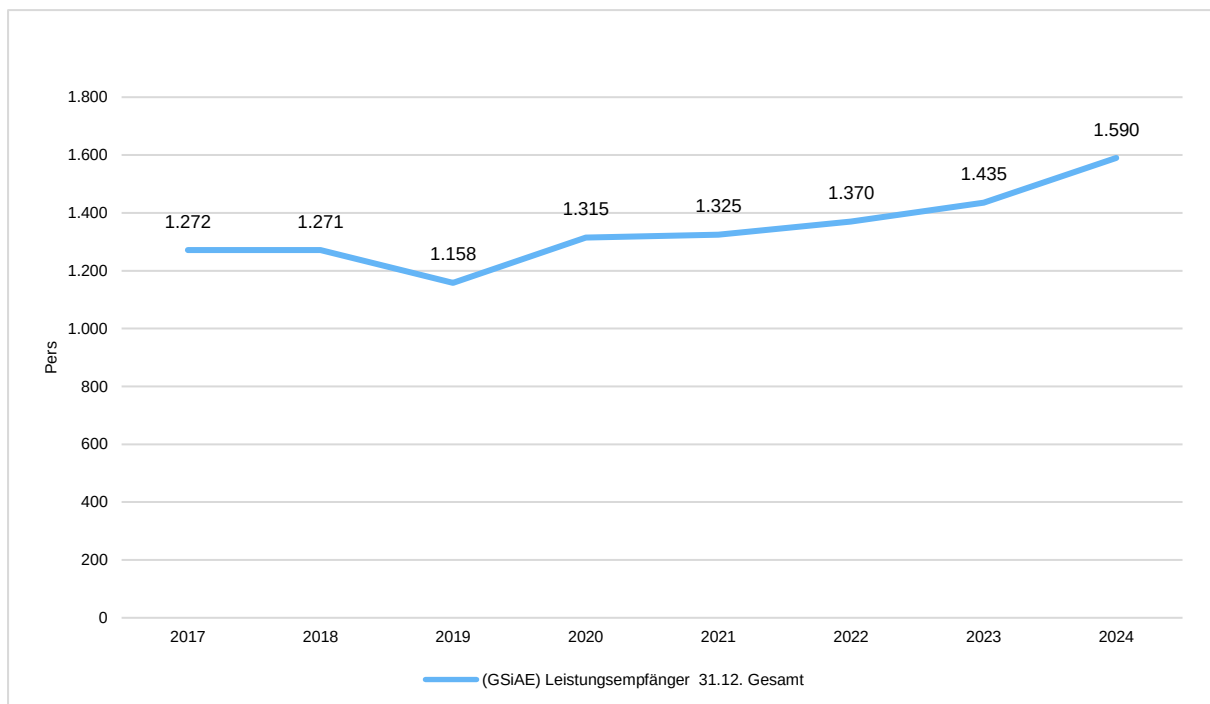


Einzelleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	6.819.103	6.880.000	7.381.000	501.000
31122 - Leistungen für Personen über 65 Jahre	6.177.559	5.821.000	6.342.000	521.000
Summe: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.996.662	12.701.000	13.723.000	1.022.000

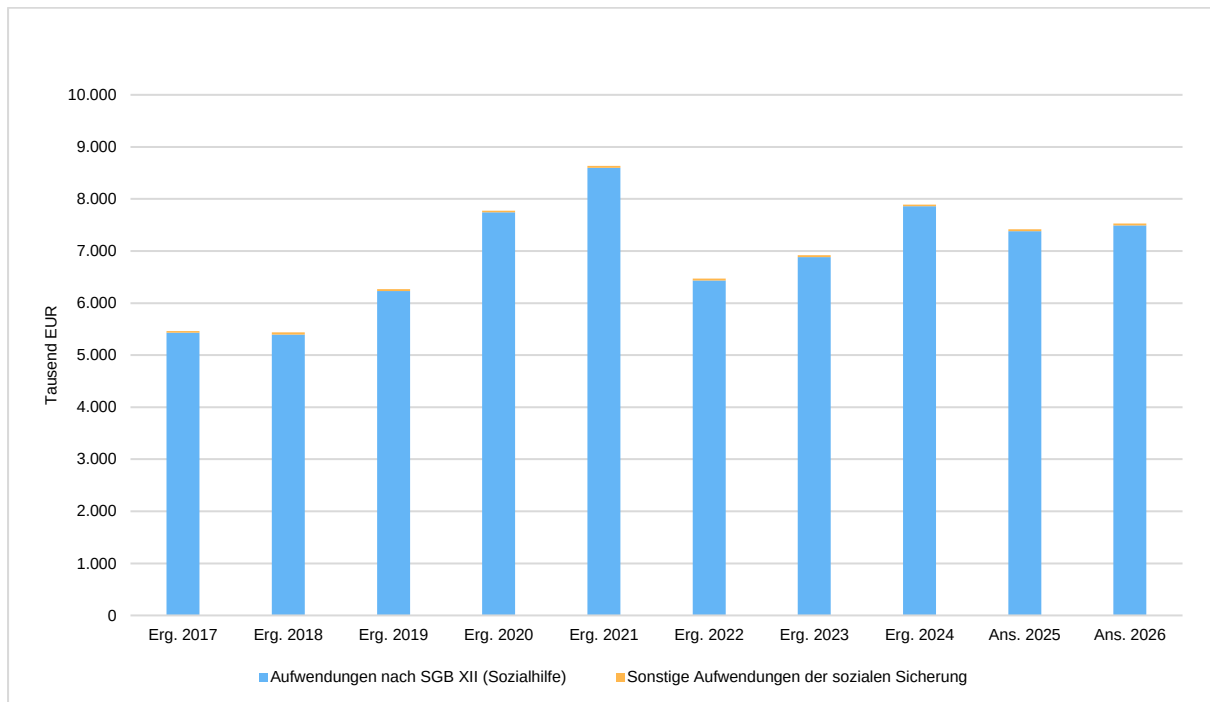
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat im Zuge der Übergänge aus dem Leistungsbereich des SGB II an Bedeutung zugenommen. Es ist erkennbar, dass eine Vielzahl von Rentenempfängern auf diese Unterstützungsleistungen, gewährt als Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, angewiesen sind. Auch hier sind die Auswirkungen der demographischen Entwicklung und eine Zunahme der psychischen Beeinträchtigungen erkennbar, die zu einem Rückgang der Erwerbsfähigkeit führen. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der Bund die Leistungen vollständig übernommen hat und den entstehenden Aufwendungen in voller Höhe Erträge gegenüberstehen (oben Posten E 3, Erträge der sozialen Sicherung). Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Kostensteigerungen durch Aufstellung des neuen schlüssigen Konzepts.

Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:



2.3.5.2.3 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	7.860.070	7.381.000	7.491.000	110.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.750	38.000	38.000	0
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.893.820	7.419.000	7.529.000	110.000



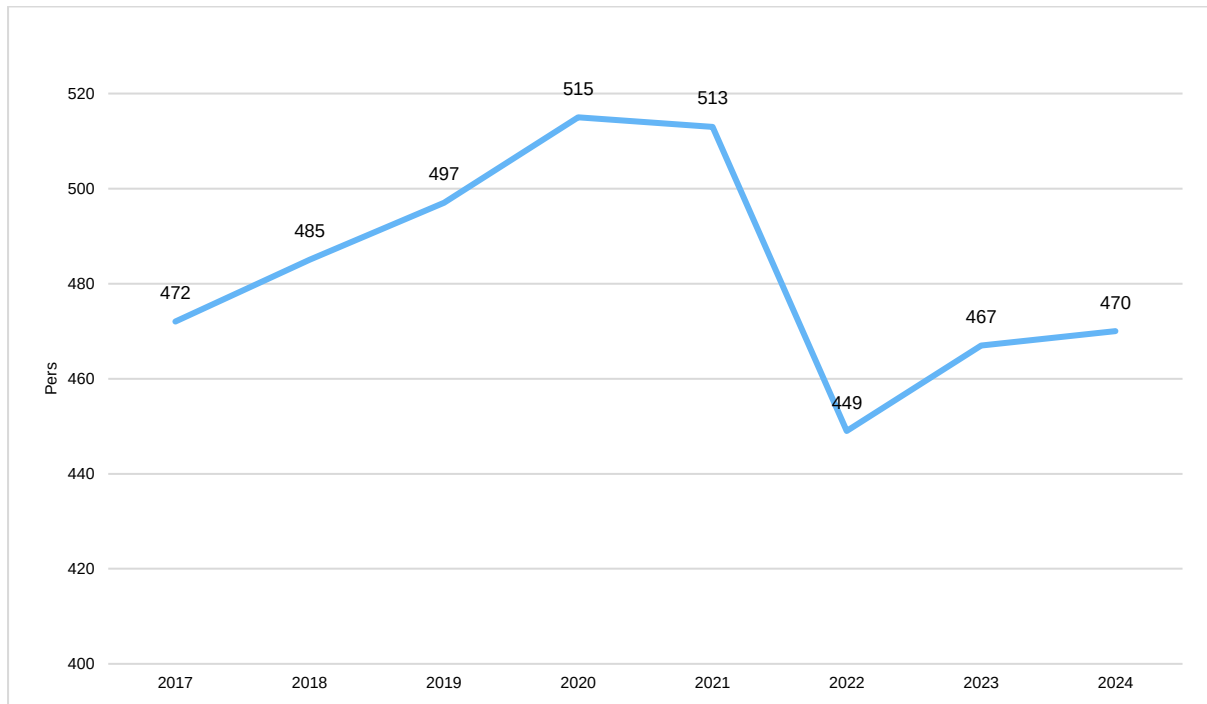
Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31161 - Häusliche Pflege	678.008	603.000	713.000	110.000
31162 - Teilstationäre Pflege	5.799	3.000	3.000	0
31163 - Stationäre Pflege	7.112.026	6.702.000	6.702.000	0
31164 - Kurzzeitpflege	97.988	111.000	111.000	0
Summe: 3116 - Hilfe zur Pflege	7.893.820	7.419.000	7.529.000	110.000

Durch die Einführung eines von den Pflegekassen zu zahlenden Leistungszuschlags im Bereich der stationären Pflege zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen im SGB XI, welches dem SGB XII vorgelagert ist (vgl. § 43c SGB XI), sind die Leistungen der Hilfe zur Pflege in den Vorjahren deutlich gesunken. Denn durch den Leistungszuschlag sinken die vom Sozialhilfeträger zu übernehmenden Pflegekosten zu Lasten der Pflegekassen. Durch einen allgemeinen Kostenanstieg und den nicht mit ansteigenden Pflegekassenanteil, wird der vom Sozialhilfeträger zu leistende Anteil jedoch immer höher. Ausweislich

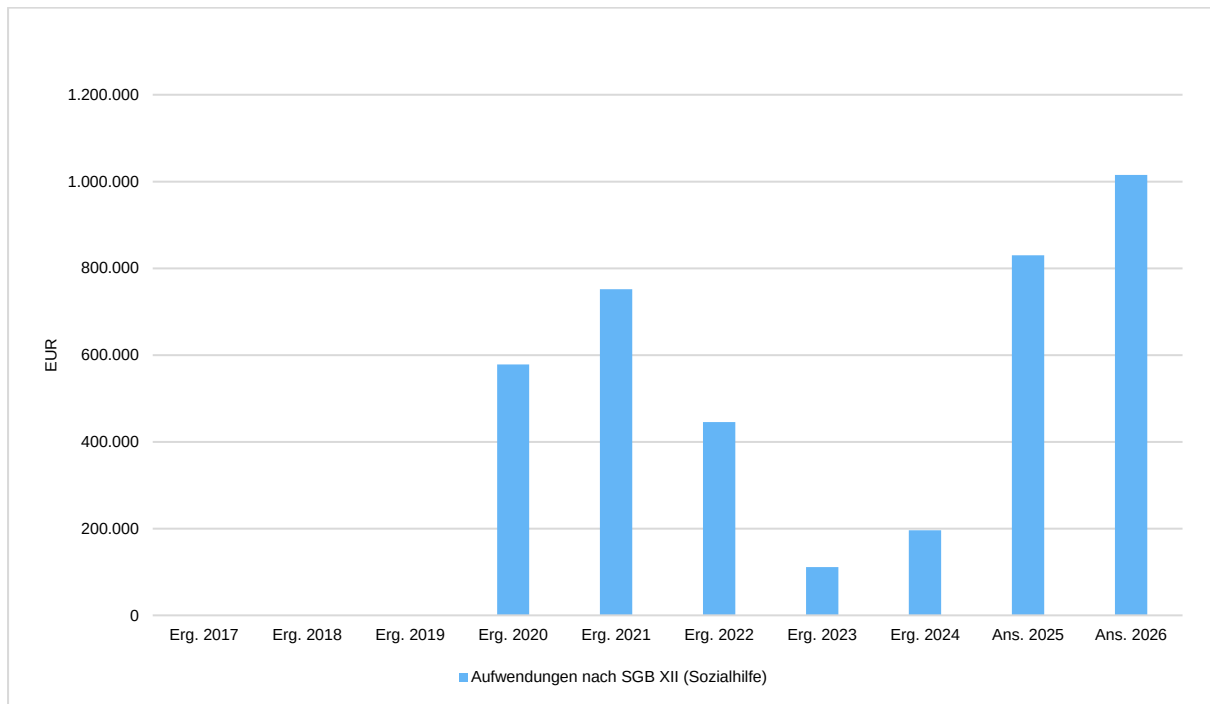
der unten abgebildeten Fallzahlen, sowie dem aktuellen Rechnungsweg kommt es weiterhin zu einem leichten Anstieg. Durch das begrenzte Angebot führen jedoch vor allem Kostensteigerungen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Die Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege bis 2024 haben sich wie folgt entwickelt:



2.3.5.2.4 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	195.731	830.000	1.015.000	185.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.731	830.000	1.015.000	185.000



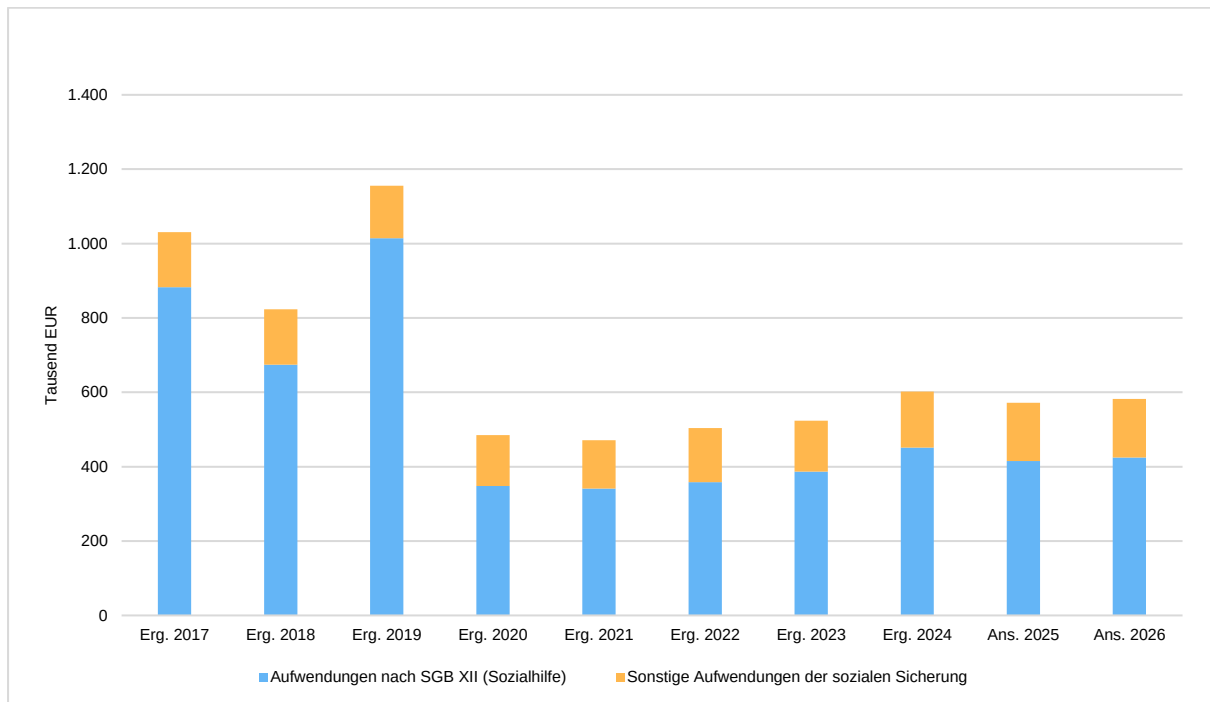
Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit	104.640	475.000	500.000	25.000
31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit	91.091	355.000	515.000	160.000
Summe: 3113 - Hilfe zur Gesundheit	195.731	830.000	1.015.000	185.000

Die Hilfe zur Gesundheit wird mit Änderung des Standard-Kreis-Produktplanes ab 2020 erstmals beim Produkt 3113 ausgewiesen, bis 2019 wurden die Aufwendungen bei der Leistung 31171 ausgewiesen (s. u. Punkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen). Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch deutliche Kostensteigerungen in der medizinischen Versorgung.

2.3.5.2.5 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	450.739	415.000	425.000	10.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.714	157.000	157.000	0
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	601.453	572.000	582.000	10.000



Einzeleinstellungen

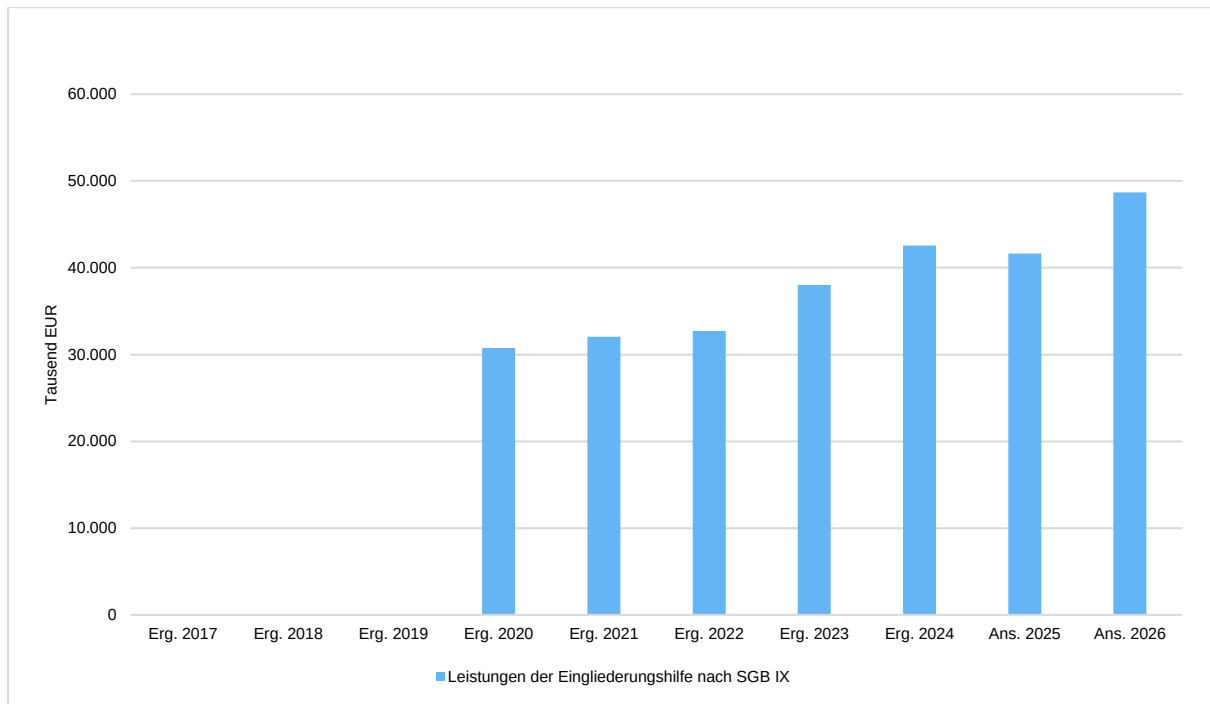
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen	450.739	415.000	425.000	10.000
31174 - Armutsprojekte	63.657	65.000	65.000	0
31175 - Senioren- und Psychiatriebeauftragter	87.057	92.000	92.000	0
Summe: 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	601.453	572.000	582.000	10.000

Bei der Leistung 31174 (Armutsprojekte) wurden die nachfolgenden Projektförderungen veranschlagt:

Alltagshilfen und Lernküche (Neue Arbeit)	24.000 €
Jungenthaler Möbelbörse (Caritasverband Betzdorf)	35.000 €
Glücksspielprävention (Caritasverband Betzdorf)	6.000 €

2.3.5.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	42.579.137	41.637.000	48.699.000	7.062.000



Einzelleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	35.565	37.000	31.000	-6.000
31621 - Leistungen zur Beschäftigung	10.051.700	10.580.000	11.055.000	475.000
31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.493.567	5.607.000	6.207.000	600.000
31641 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	490	2.000	2.000	0
31642 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	19.806.573	18.510.000	24.110.000	5.600.000
31643 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	2.063.856	2.235.000	2.235.000	0
31644 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4.563.586	4.105.000	4.555.000	450.000
31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	351.707	368.000	358.000	-10.000
31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	212.092	189.000	142.000	-47.000
31692 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	--	4.000	4.000	0

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)	42.579.137	41.637.000	48.699.000	7.062.000

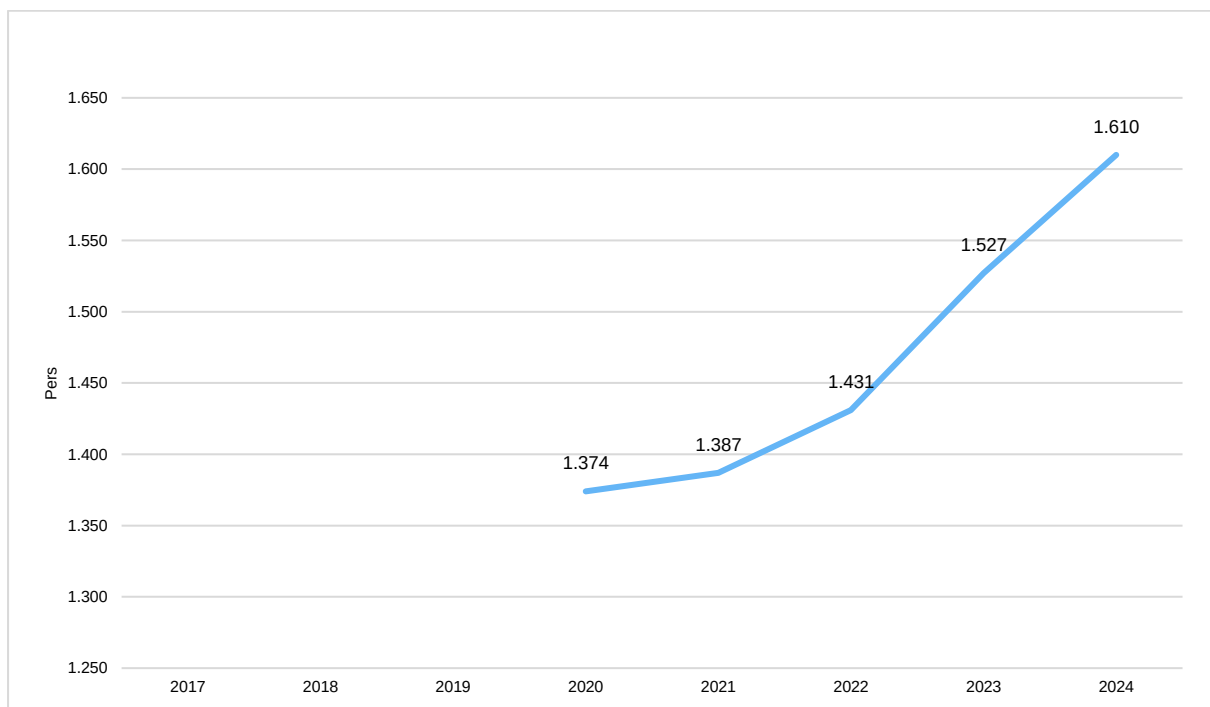
Die Steigerung bei den Ansätzen für 2026 ist auf steigende Fallkosten und steigende Fallzahlen zurückzuführen. Insbesondere bei den Assistenzleistungen ergibt sich eine Erhöhung der Fallzahlen für die Assistenz im Bereich der Kindertagesbetreuung. Zudem führen neu geschaffene Angebote (Wohngruppen in Flammersfeld), Vergütungssatzanpassungen sowie Vergütungssatzverhandlungen für erstmalige Angebote (beispielsweise der Wegfall des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Bereich des betreuten Wohnens) zu einem deutlichen Mehraufwand.

Durch den vom Land verhandelten Rahmenvertrag ergeben sich in einzelnen Bereichen generelle Steigerungen i.H.v. 6 %. Im Ü18-Bereich werden diese Kostensteigerungen zumindest in Teilen aufgefangen.

Insgesamt nehmen vor allem die ambulanten Leistungen zu. Diese unterliegen nicht den generellen "Platzproblemen" der stationären Hilfen.

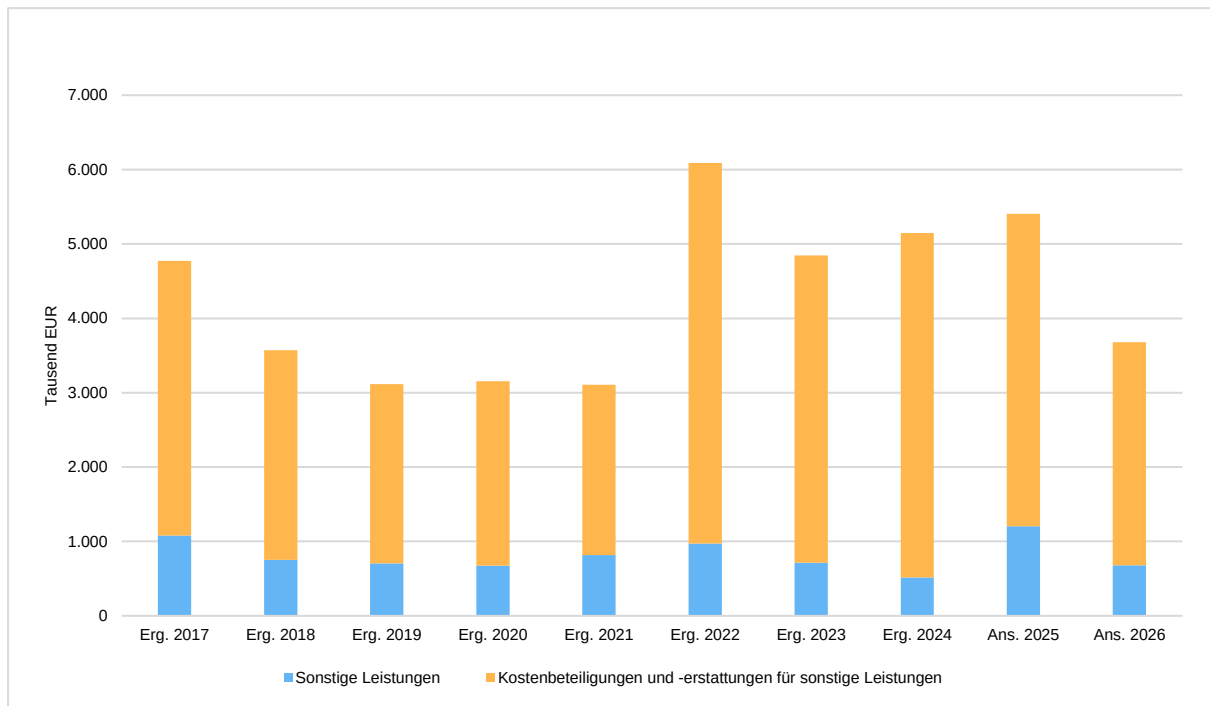
Zudem führt ein Hochkostenfall im U18-Bereich für sich betrachtet zu Fallkosten i.H.v. ca. 1 Mio. €. Der Landkreis erhält hier, aufgrund der Leistung als örtlicher Träger, keine Kosten-erstattung. Gleiches gilt für die stetige Zunahme an Kosten im Bereich der Schulbegleiter (I-Helfer). Diese werden ebenfalls als örtlicher Träger geleistet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Sonstige Leistungen	534.954	1.240.000	696.000	-544.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	4.631.708	4.200.000	3.000.000	-1.200.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.166.662	5.440.000	3.696.000	-1.744.000



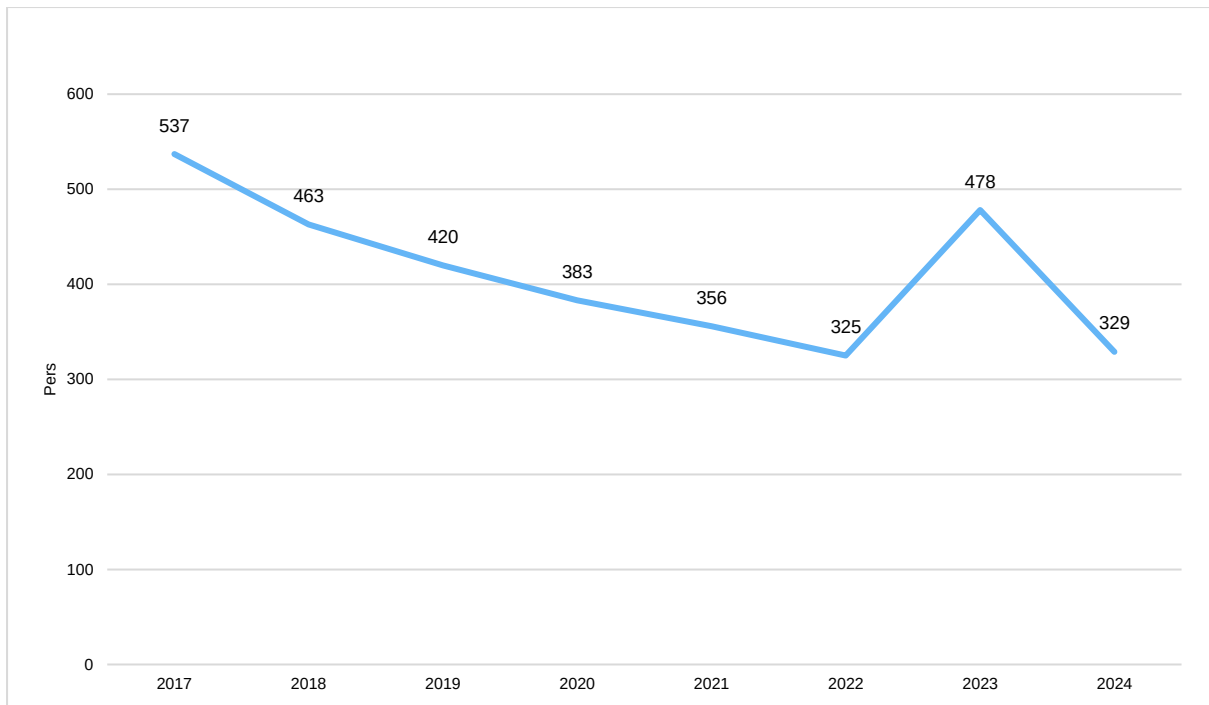
Die sinkenden Aufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber sind auf einen Rückgang an Fallzahlen zurückzuführen. Insgesamt entspannt sich durch diesen Rückgang auch die Platzproblematik, so dass keine hochpreisigen Notunterbringungen anfallen.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:

Einzelleistungen

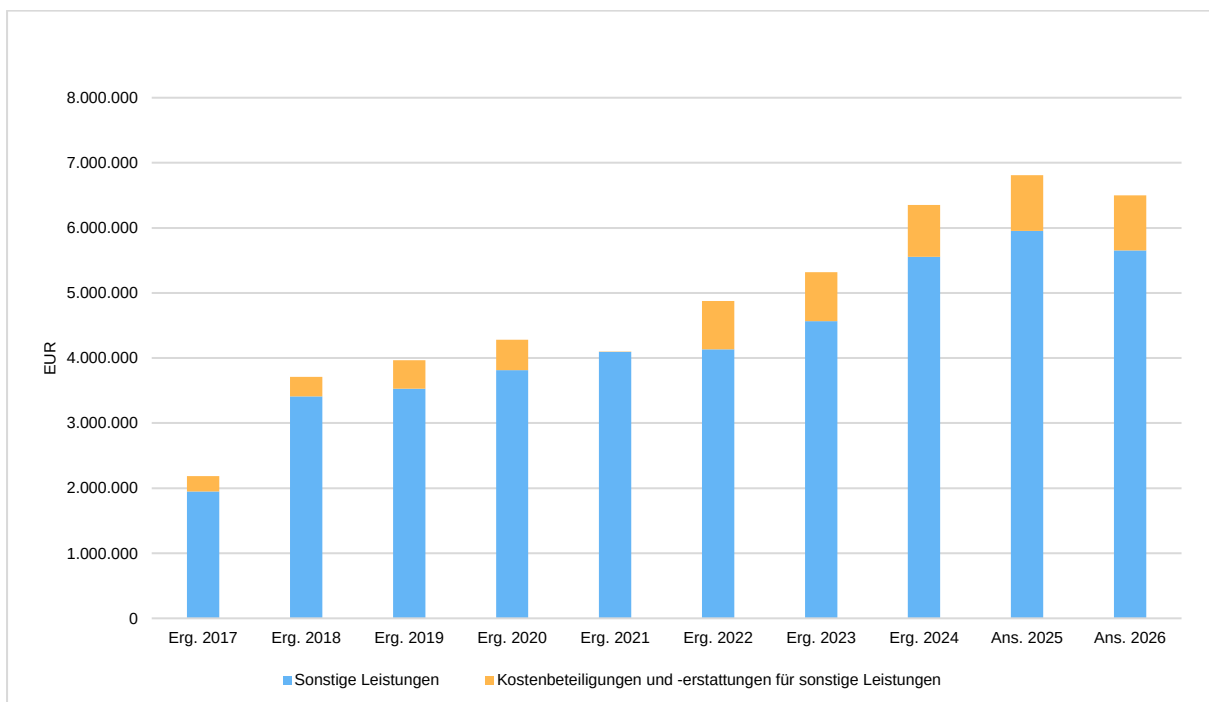
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
31301 - Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	4.668.996	4.245.000	3.041.000	-1.204.000
31302 - Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	497.666	1.195.000	655.000	-540.000
Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber	5.166.662	5.440.000	3.696.000	-1.744.000

Die Entwicklung der Fallzahlen der Sonstigen Asylbewerber in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.5 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

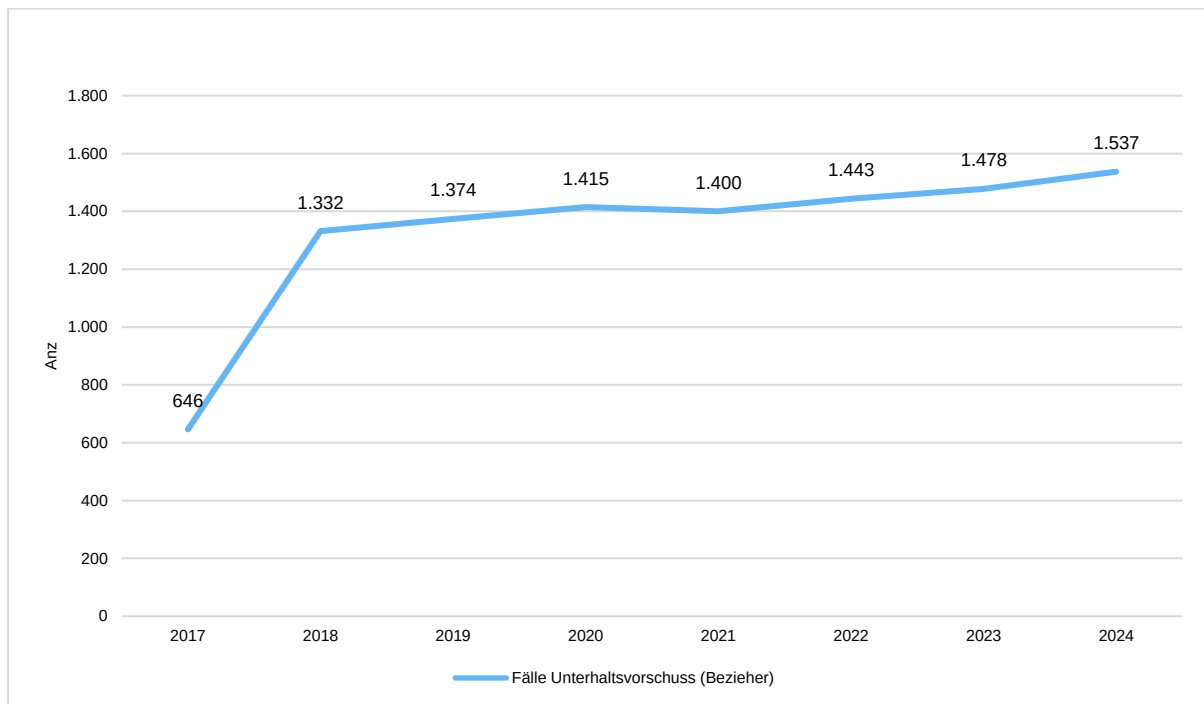
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Sonstige Leistungen	5.554.435	5.952.100	5.654.600	-297.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	795.652	859.520	846.300	-13.220
Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.350.087	6.811.620	6.500.900	-310.720



Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zu beachten. Seit dem 01.07.2017 haben auch Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf die Leistungen. Der Bezug von Leistungen ist theoretisch über eine Gesamtdauer von 18 Jahren möglich.

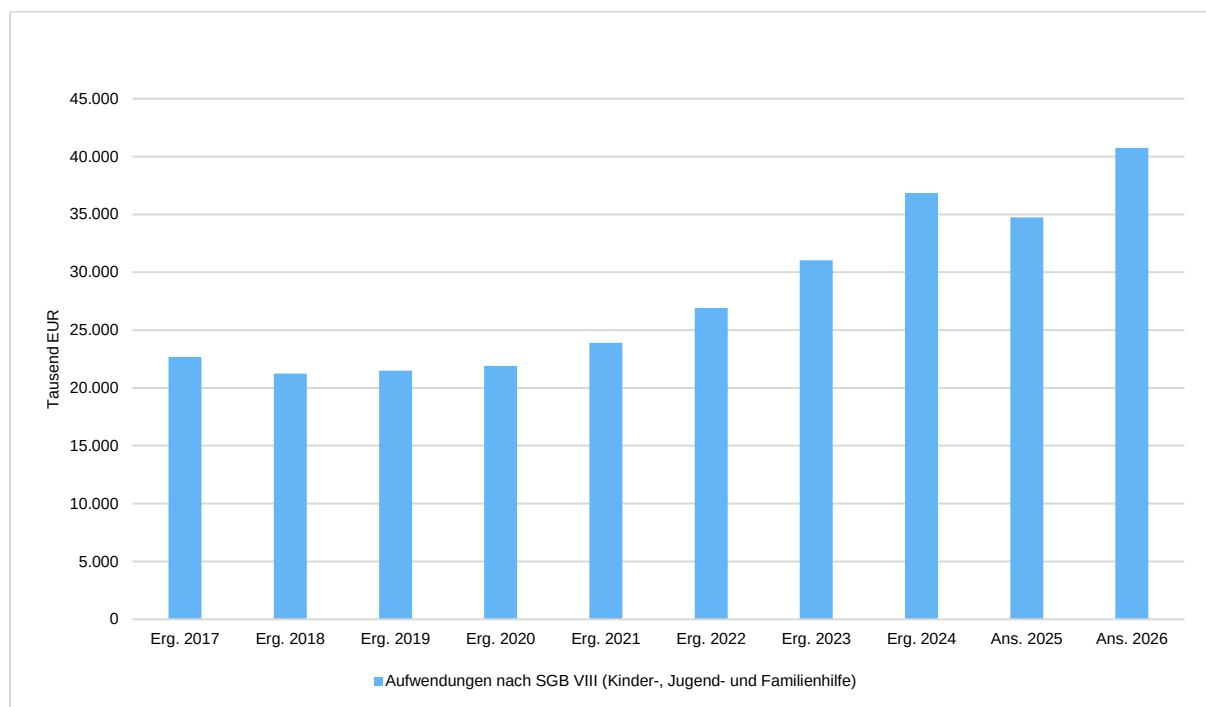
Die Fallzahlen stagnieren in diesem Bereich derzeit. Zum 01.01.2026 wird mit einer Steigerung des Mindestunterhalts gerechnet. Zudem wurde sich bei der Ansatzplanung an der Prognose 2025 orientiert. Auch hier wird mit Minderaufwendungen gerechnet.

Die Fallzahlen haben sich in diesem Bereich wie folgt entwickelt:



2.3.5.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII und verwandte Leistungen)

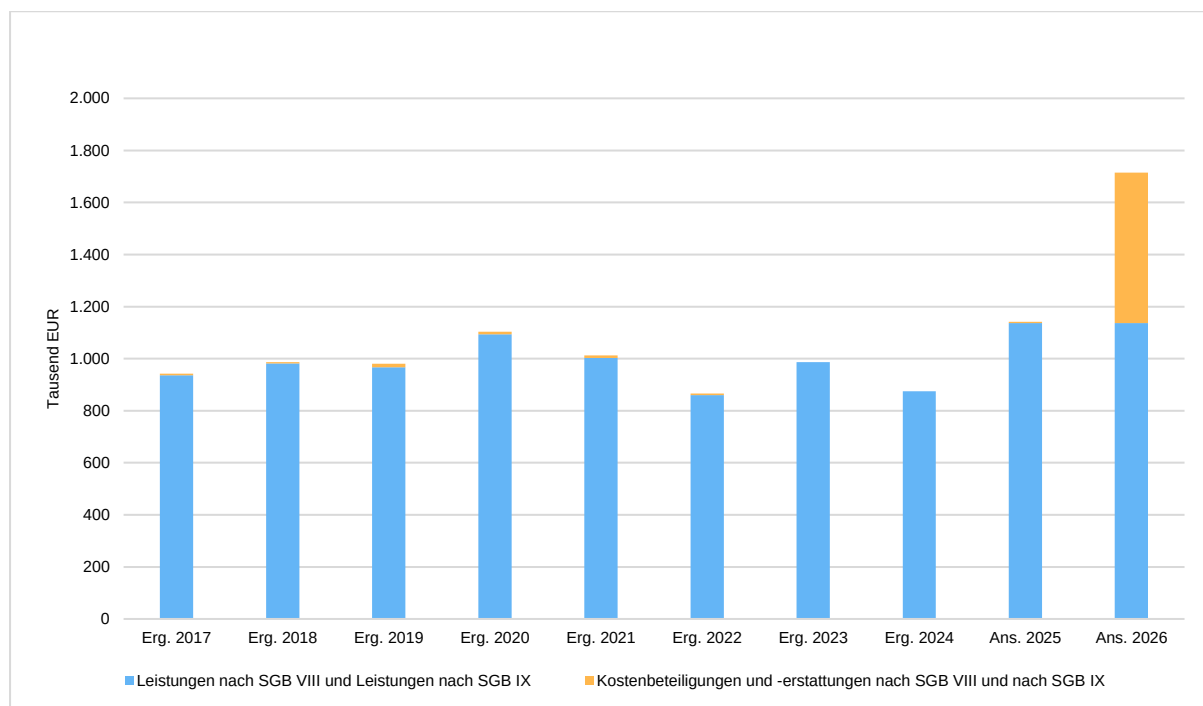
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	36.847.592	34.733.240	40.756.100	6.022.860
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.847.592	34.733.240	40.756.100	6.022.860



	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.847.592	34.733.240	40.756.100	6.022.860
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	874.902	1.142.000	1.142.000	0
3620 - Jugendarbeit	401.950	496.300	505.800	9.500
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	687.883	805.620	899.300	93.680
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.976.392	1.851.590	1.928.200	76.610
3633 - Hilfe zur Erziehung	26.513.768	24.799.230	28.982.800	4.183.570
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	6.209.313	5.466.500	7.107.200	1.640.700
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	183.384	172.000	190.800	18.800
Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.847.592	34.733.240	40.756.100	6.022.860

2.3.5.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	874.902	1.142.000	1.714.500	572.500
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	874.902	1.142.000	1.714.500	572.500



Einzelleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36101 - Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	27.812	32.000	32.000	0
36102 - Förderung der Kindertagespflege	847.090	1.110.000	1.110.000	0
36104 - Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG)	--	--	572.500	572.500
Summe: 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	874.902	1.142.000	1.714.500	572.500

Leistung 36104 - Ferienbetreuung im Rahmen des GaFöG

Zum 01.08.2026 tritt das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) in Kraft. Damit besteht für Grundschulkinder ein Anspruch auf eine Betreuung an Werktagen im Umfang von acht Stunden täglich. Da über die Ganztagschulen der Anspruch während der Schulzeiten als erfüllt gilt, ist gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII im Rahmen der Jugendhilfe noch der darüber hinaus bestehende Bedarf (Ferienzeiten) abzudecken.

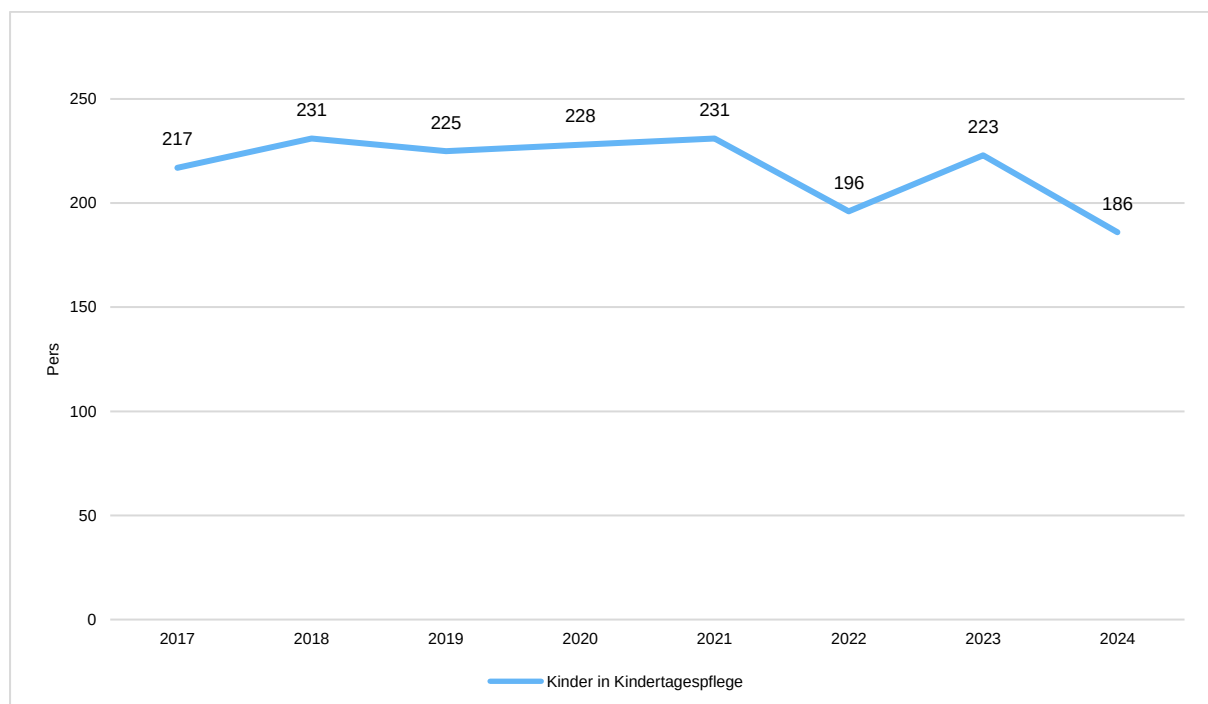
Der Landkreis führt aktuell Verhandlungen mit den Verbandsgemeinden zur Durchführung der Ferienbetreuung in deren Trägerschaft. Die hier geplanten Ausgaben beziehen sich daher vornehmlich auf geplante Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden.

Für 2026 wurden Aufwendungen für Sozialpädagogische Fachkräfte, Verwaltungs- und Betreuungskräfte sowie für Sach- und Projektkosten als auch Verpflegung in Höhe von 572.500 €. Hier sind mögliche Elterngeldbeiträge, welche voraussichtlich bei den Verbandsgemeinden vereinnahmt werden, im Ansatz bereits berücksichtigt.

Leistungen 36101 und 36102 - Kindertagespflege

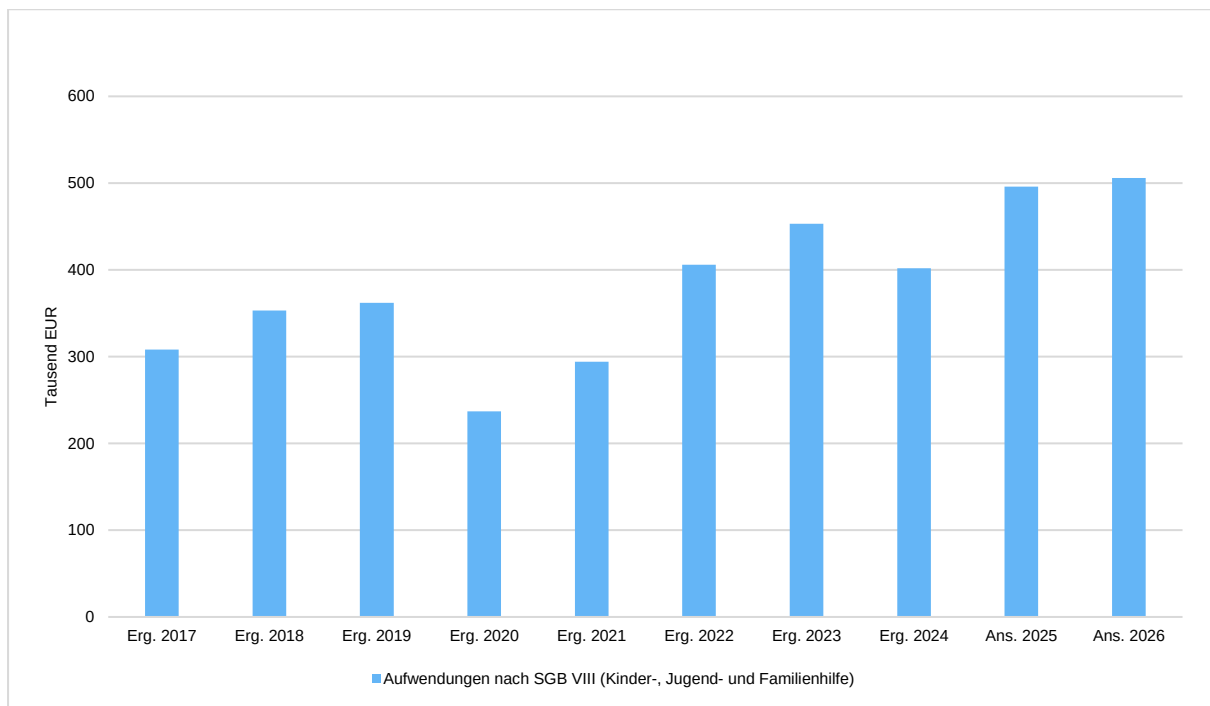
Die Kindertagespflege wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Dadurch wird eine individuelle Betreuung im häuslichen Umfeld und Betreuung in sogenannten „Randzeiten“ (vor oder nach den Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen) sichergestellt. Das Geld wird an Tagespflegepersonen ausgezahlt, die für den Landkreis Altenkirchen Kinder in Kindertagespflege betreuen. Seit Inkrafttreten der neuen Satzung zur Kindertagespflege am 01.07.2015 erhalten Tagespflegepersonen eine Geldleistung in Höhe von 5,50 € je Stunde und betreutem Kind. Aufgrund der ab 01.01.2018 geltenden geänderten Satzung kann die Geldleistung auf bis zu 7,00 € je Stunde und betreutem Kind ansteigen. Zudem erfolgt eine anteilige Erstattung von Beiträgen zur Renten- und Krankenversicherung sowie zu einer Unfallversicherung. In 2023 wurde zudem der Erstattungsbetrag für Sachaufwendungen an Kindertagespflegepersonen von 1,10 € auf 1,73 € je Betreuungsstunde und Kind erhöht.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich bis 2024 stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.6.2 Jugendarbeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	401.950	496.300	505.800	9.500
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	401.950	496.300	505.800	9.500



Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36201 - Jugendarbeit	130.451	139.800	143.000	3.200
36202 - Förderung der Jugendarbeit	271.498	356.500	362.800	6.300
Summe: 3620 - Jugendarbeit	401.950	496.300	505.800	9.500

Die Jugendarbeit beinhaltet die Durchführung eigener Projekte (z.B. Ferienbetreuung etc.) und die Förderung von Projekten und hauptamtlichem Personal anderer Träger.

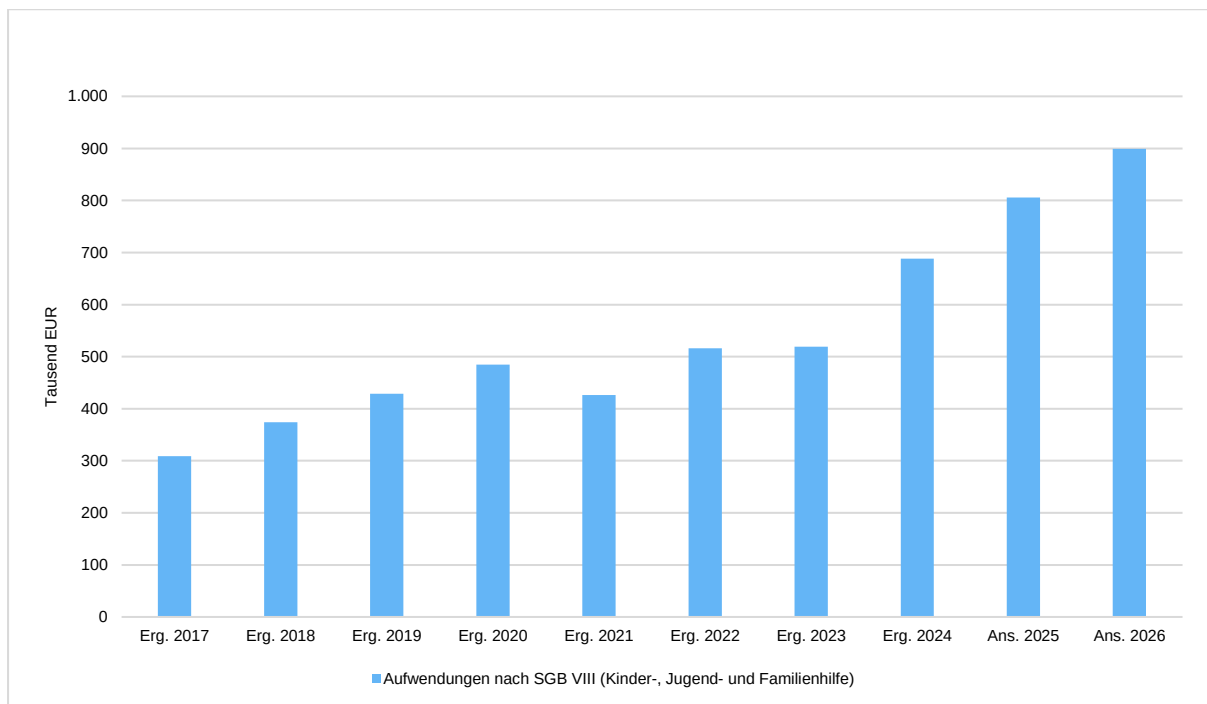
Die Fördersätze betragen nun:

- Förderung Soziale Bildung und Freizeiten 2,50 € pro Tag und Teilnehmer
- Förderung Politischer Jugendbildung 4,00 € pro Tag und Teilnehmer
- Förderung Schulung ehrenamtlicher Kräfte 4,00 € pro Tag und Teilnehmer.

Die veranschlagten Mehraufwendungen resultieren aus steigenden Personalkosten bei der Förderung des hauptamtlichen Personals sowie allgemeinen Kostensteigerungen.

2.3.5.6.3 Schul- und Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	687.883	805.620	899.300	93.680
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	687.883	805.620	899.300	93.680



Einzelleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36311 - Jugendsozialarbeit	7.727	14.400	8.400	-6.000
36312 - Schulsozialarbeit	622.055	726.520	816.200	89.680
36313 - Kinder- und Jugendschutz	58.101	64.700	74.700	10.000
Summe: 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	687.883	805.620	899.300	93.680

36311 Jugendsozialarbeit

Bei der Jugendsozialarbeit handelt es sich um eine Betreuungsform für Jugendliche und junge Volljährige während der schulischen und beruflichen Eingliederung. Bei dieser Hilfe besteht nur ein geringer Betreuungsaufwand, sie wird nicht in der engen Betreuung einer Hilfe zur Erziehung geleistet.

36312 Schulsozialarbeit

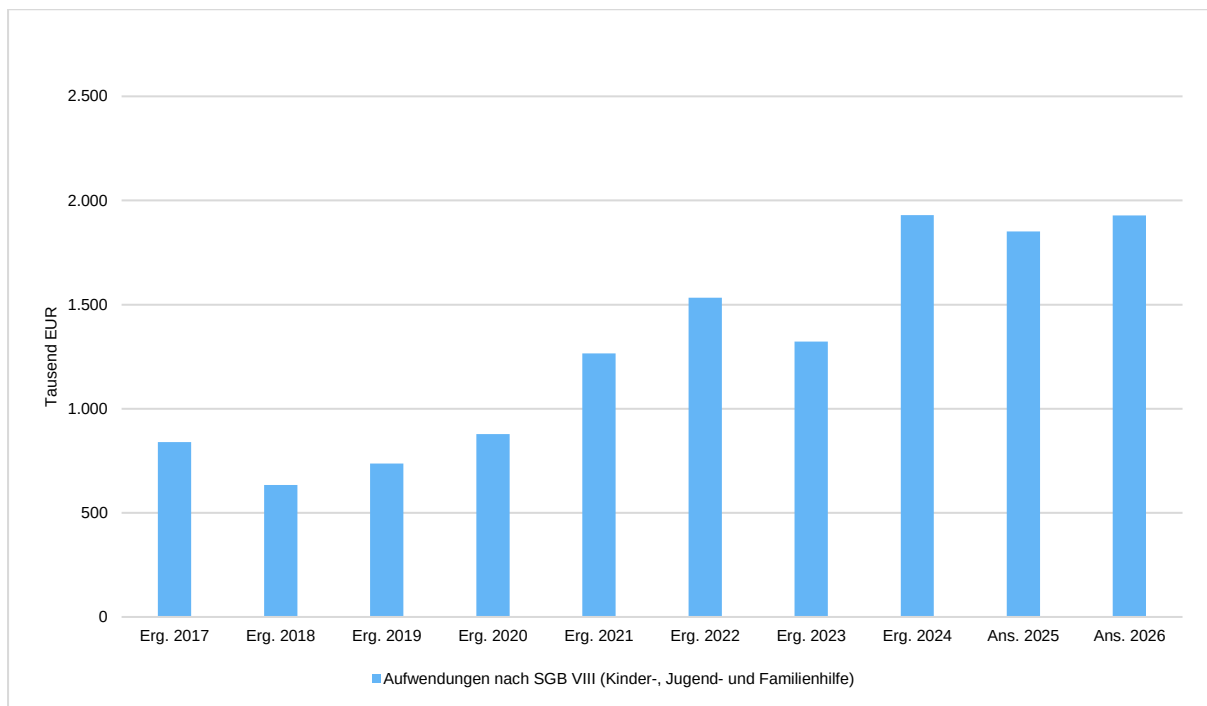
Im Bereich der Schulsozialarbeit handelt es sich um die vom Landkreis finanzierte Schulsozialarbeit an Schulen. Die Finanzierung betrifft die Kosten für Fachpersonal sowie die Sach- und Gemeinkosten. Diese Hilfe gehört zur Präventionskette und richtet sich an alle Schüler, deren Eltern und die Lehrkräfte. Die Leistungen richten sich vorrangig an sozial benachteiligte Kinder, deren Schulerfolgchancen erkennbar und massiv beeinträchtigt sind. In den Vorjahren wurde das Angebot auf bis zu 8,50 VZÄ erweitert. Die Mehraufwendungen resultieren aus Personalkostensteigerungen.

36313 Kinder- und Jugendschutz

Hier sind neben dem Budget "Jugendschutz geht zur Schule" auch verschiedene Einzelprojekte gefördert, die präventiv auf den Bereich Jugendschutz wirken wie unter anderem Gesundheitsförderung mit dem Programm "Gut Drauf" in Jugendzentren, Woche gegen Rassismus Präventionstheater "RADIKS" sowie Fachtag gegen Mobbing: Prävention statt Intervention.

2.3.5.6.4 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	1.929.648	1.851.090	1.928.200	77.110
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.929.648	1.851.090	1.928.200	77.110



Einzelleistungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	768.056	821.290	849.700	28.410
36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen	--	1.000	1.000	0
36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	1.160.046	951.500	1.001.500	50.000
36325 - Kinderschutz	48.291	77.800	76.000	-1.800
Summe: 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.976.392	1.851.590	1.928.200	76.610

36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Im Bereich des begleiteten Umgangs ergeben sich Fallzahlensteigerungen sowie ein Anstieg des Umfangs an Fachleistungsstunden.

Im Vergleich vom ersten Halbjahr 2024 und dem ersten Halbjahr 2025 ergibt sich eine Erhöhung der vergüteten Fachleistungsstunden um 1.175 Fachleistungsstunden. Dies resultiert unter anderem daraus, dass der Kinderschutzbund geringere Kapazitäten für eine kostenfreie Begleitung durch den Einsatz von Ehrenamtlern hat und daher andere Träger mit deutlich höheren Kosten beauftragt werden müssen. Zudem müssen auch größere Fachleistungsstunden-Kontingente zur Verfügung gestellt werden.

Die Hilfe dient der Kontaktpflege von Elternteilen mit ihren Kindern. Sie wird meist in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssituationen bewilligt, wenn ein Umgangskontakt ohne begleitenden Rahmen nicht möglich bzw. für das betroffene Kind schädlich ist, sowie bei Kindern und Jugendlichen, die in stationären Jugendhilfemaßnahmen untergebracht und die Umgangskontakte zu Eltern bzw. Elternteilen ebenfalls nur in einem begleiteten Rahmen möglich sind.

36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

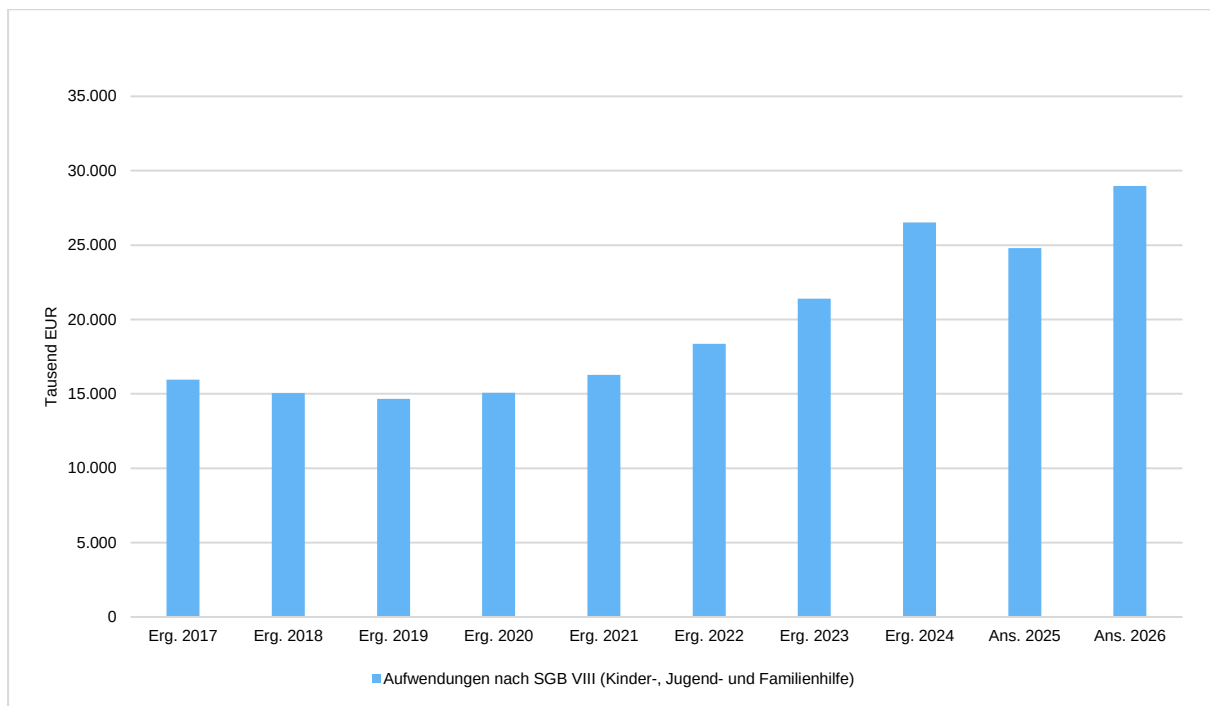
Es handelt sich um eine gemeinsame Wohnform von Müttern und Vätern mit ihren Kindern. Ob und in welchem Umfang diese Hilfe durch die Elternteile angenommen wird, ist nur sehr schwer vorhersehbar und hängt unter anderem von richterlichen Entscheidungen ab. Oftmals brechen Elternteile die Unterbringung nach kurzer Zeit ab. Diese Hilfe ist oft die letzte Chance des Elternteils, eine Herausnahme des Kindes durch Gerichtsentscheid abzuwenden. Nach dieser Hilfeform ist nun die Unterbringung beider Elternteile gemeinsam möglich. Zuvor war dies nur einem Elternteil möglich. Dadurch entstehen pro Fall sehr unterschiedliche Kosten, je nachdem, ob ein Elternteil oder sogar beide Elternteile mit nur einem oder mehreren Kindern untergebracht werden. Es wird mit einer pauschalen Entgelterhöhung gerechnet, welche von der Jugendhilfekommission Rheinland-Pfalz beschlossen wird und an welcher die freien Träger aufgrund der mit uns getroffenen Entgeltvereinbarung in der Regel teilnehmen. In 2025 betrug diese 3,3 %.

36325 Kinderschutz

Bei dieser Leistung werden verschiedene Projekte gefördert. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich keine große Abweichung.

2.3.5.6.5 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	26.513.768	24.799.230	28.982.800	4.183.570
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.513.768	24.799.230	28.982.800	4.183.570

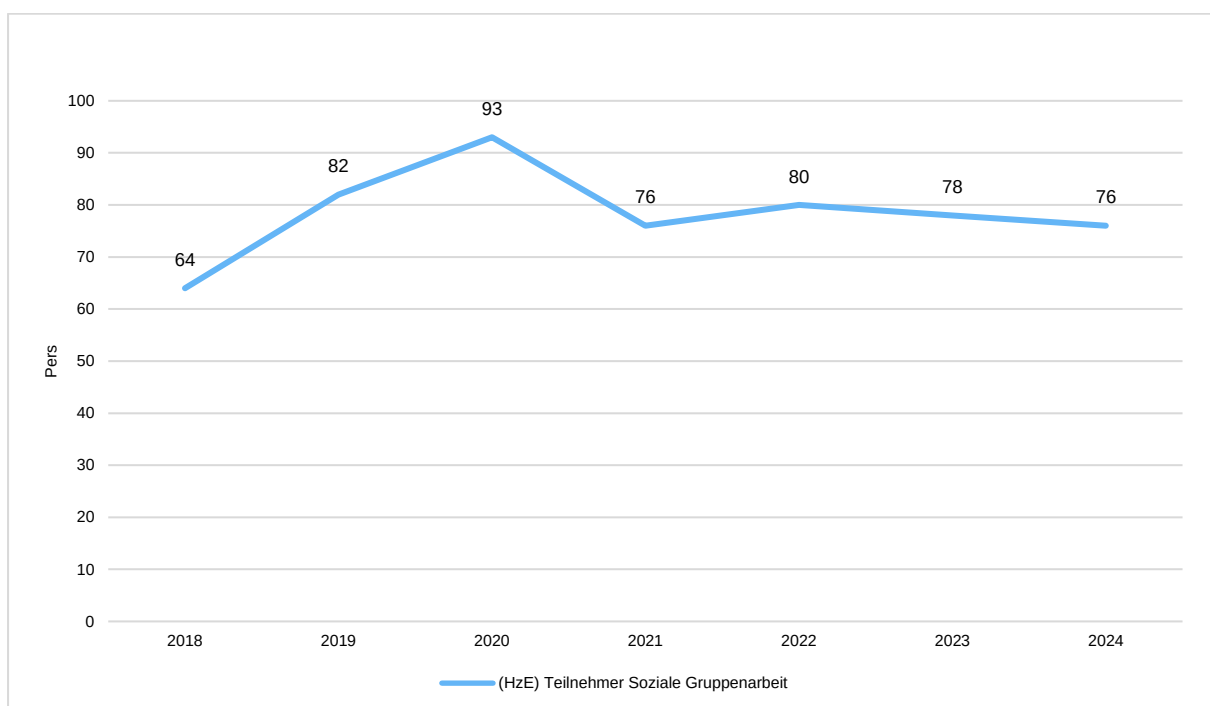


Soziale Gruppenarbeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36332 - Soziale Gruppenarbeit	590.682	617.330	622.800	5.470

Bei dieser Hilfe, die in den überwiegenden Fällen an Grundschulen gewährt wird, erfolgt die Bewilligung immer für einen überschaubaren Zeitraum, dem sich in den meisten Fällen eine Weiterbewilligung anschließt. Die Bewilligungen im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit Grundschule erfolgen grundsätzlich für ein Schuljahr und werden anschließend weitergewährt.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

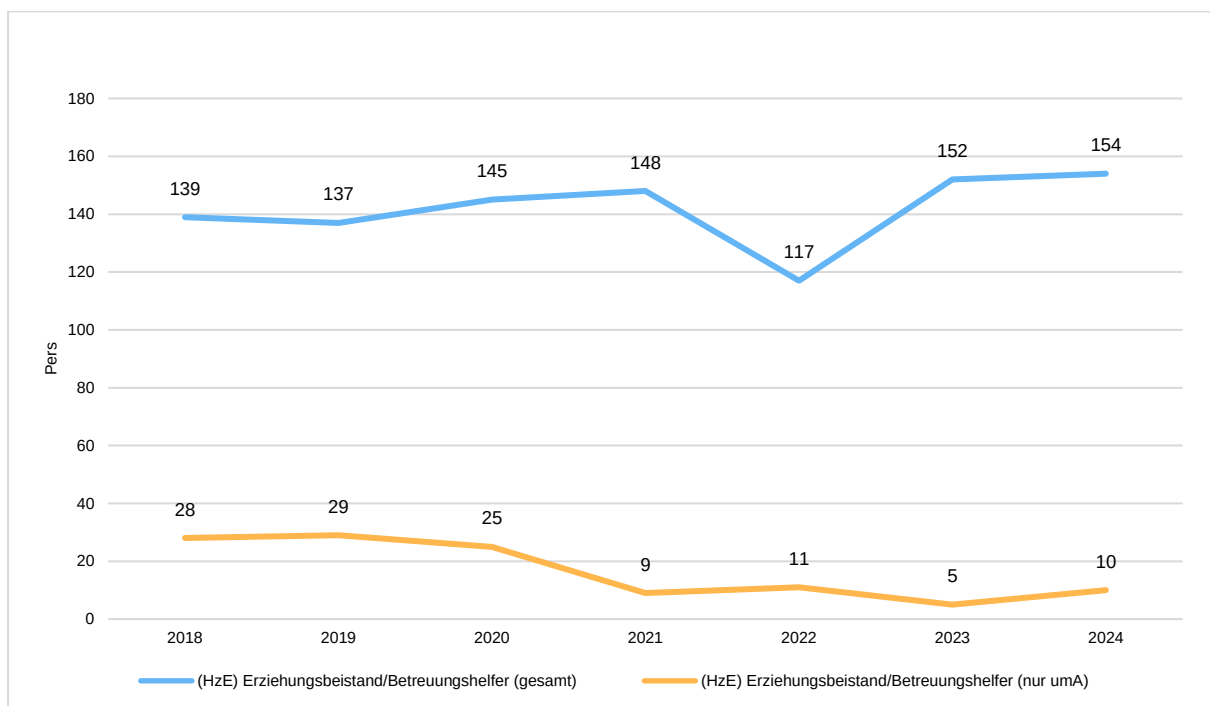


Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	705.286	890.000	752.000	-138.000

In diesem Bereich hat sich die Anzahl der Hilfen reduziert. Zudem wurden die Fachleistungsstunden häufig in geringerem Umfang in Anspruch genommen, als bewilligt. Die Minderaufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre sowie der Prognose 2025.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

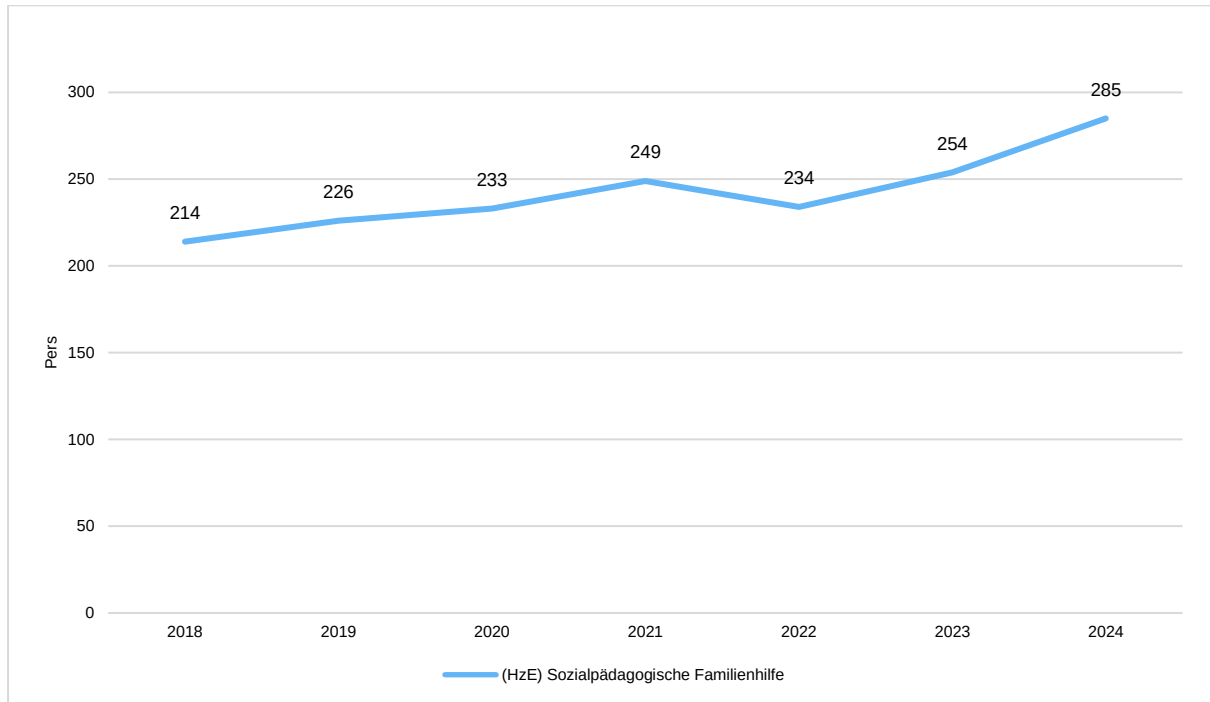


Sozialpädagogische Familienhilfe

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe	2.199.187	2.202.200	2.311.000	108.800

Die Mehraufwendungen bei dieser Hilfeform resultiert aus pauschalen Entgelterhöhungen sowie höheren erwarteten Kostenerstattungsverfahren als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

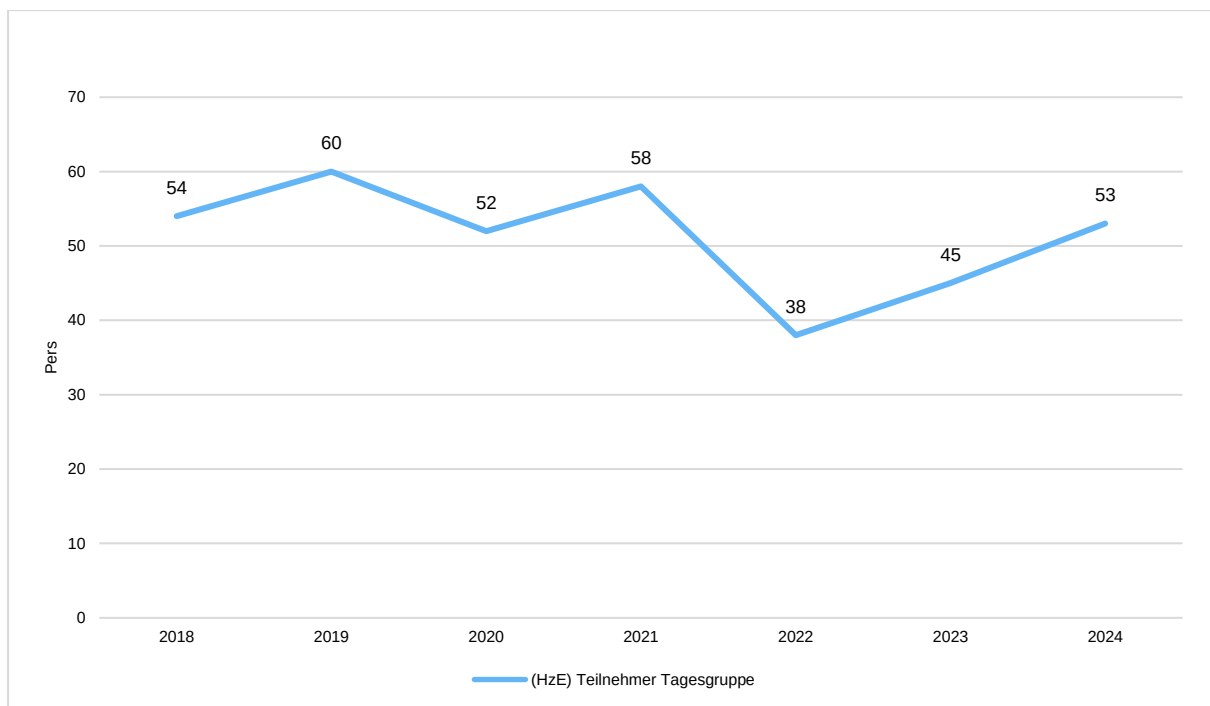


Tagesgruppe

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36335 - Tagesgruppe	1.380.953	1.250.000	1.500.000	250.000

Die Betreuungsmöglichkeiten bei dieser Hilfeform sind flexibel von 2 bis zu 5 Betreuungstagen pro Woche. Die Fallzahlen sind im Laufe des Jahres 2025 leicht angestiegen. Zudem wird zum 01.07. hier ebenfalls mit einem Anstieg der Entgelte gerechnet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

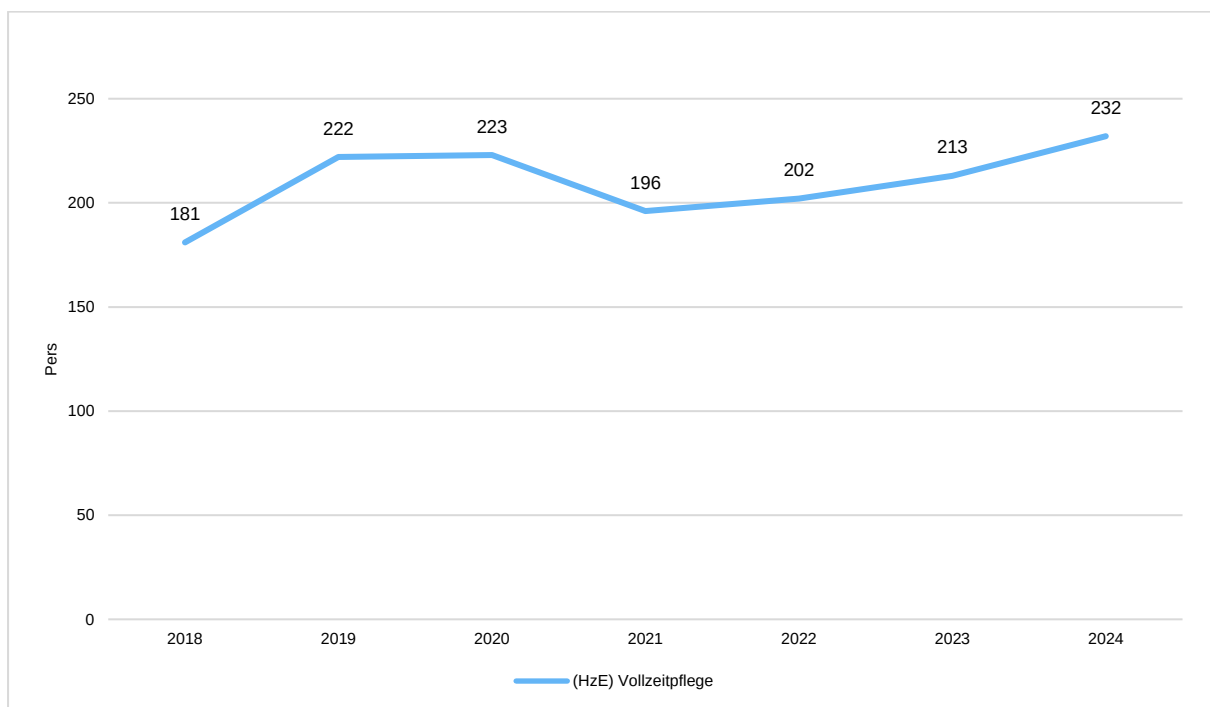


Vollzeitpflege

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36336 - Vollzeitpflege	4.430.484	4.654.700	5.570.000	915.300

Bei der Vollzeitpflege handelt es sich um die Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in einer anderen Familie. Die Mehraufwendungen orientieren sich an der Prognose 2025, da hier der Ansatz aufgrund von Pflegegeld erhöhungen voraussichtlich nicht auskömmlich sein wird, sowie an der Erhöhung des Erziehungsbetrages. Zudem ist ein Aufwärtstrend der Fallzahlen zu erkennen. Derzeit nehmen die Unterbringungen in Erziehungsstellen (angebunden an einen Träger) statt bei Pflegefamilien zu. Diese Art von Unterbringung verursacht höhere Fallkosten, da höhere Erziehungsbeiträge zu zahlen sind und die Leistung des Trägers vergütet werden muss.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



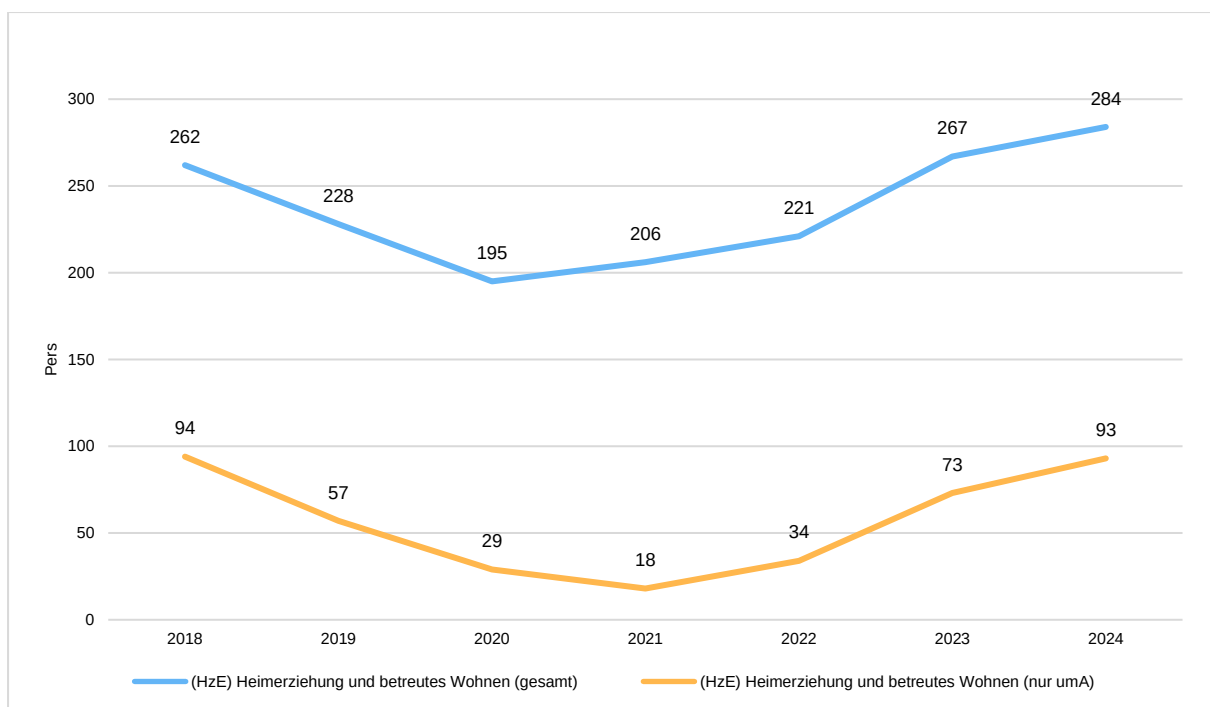
Heimerziehung/Betreutes Wohnen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen	16.258.062	14.500.000	17.200.000	2.700.000

Die Fallzahlen in diesem Bereich sind in 2025 relativ konstant geblieben. Jedoch ist hier eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Die durchschnittlichen Tagessätze liegen in 2025 durchschnittlich bei 272,39 € und haben sich im Vergleich zu 2024 um 4,7 % erhöht. Die Mehraufwendungen resultieren aus den gestiegenen Personalkosten der freien Träger, welche mit der Durchführung der Hilfe beauftragt sind. Der Personalschlüssel der Einrichtungen wird durch das Landesamt im Rahmen der Betriebserlaubnis festgelegt und die Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge vergütet werden, worin sich die Tarifierhöhungen widerspiegeln. Aufgrund der Rarität von freien Heimplätzen besteht hier oftmals keine Auswahloptionen für günstigere Einrichtungen. Zudem kommt zu den Personalkostensteigerungen hinzu, dass immer häufiger Zusatzentgelte für weitere Betreuungskräfte verlangen, um Kinder mit besonderen Bedarfen intensiver begleiten können. Wird diesen geltend gemachten Bedarfen nicht entsprochen, lehnen die Einrichtungen eine weitere Betreuung des Kindes häufig ab. Des Weiteren hat sich die durchschnittliche Verweildauer eines Minderjährigen in der Heimpflege von 67 Monaten auf 76 Monate erhöht.

Außerdem werden höhere Kostenerstattungsforderungen erwartet als in 2025. Diese sind beispielsweise abhängig von Umzügen der Eltern oder Änderungen der Sorgerechtsverhältnisse.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

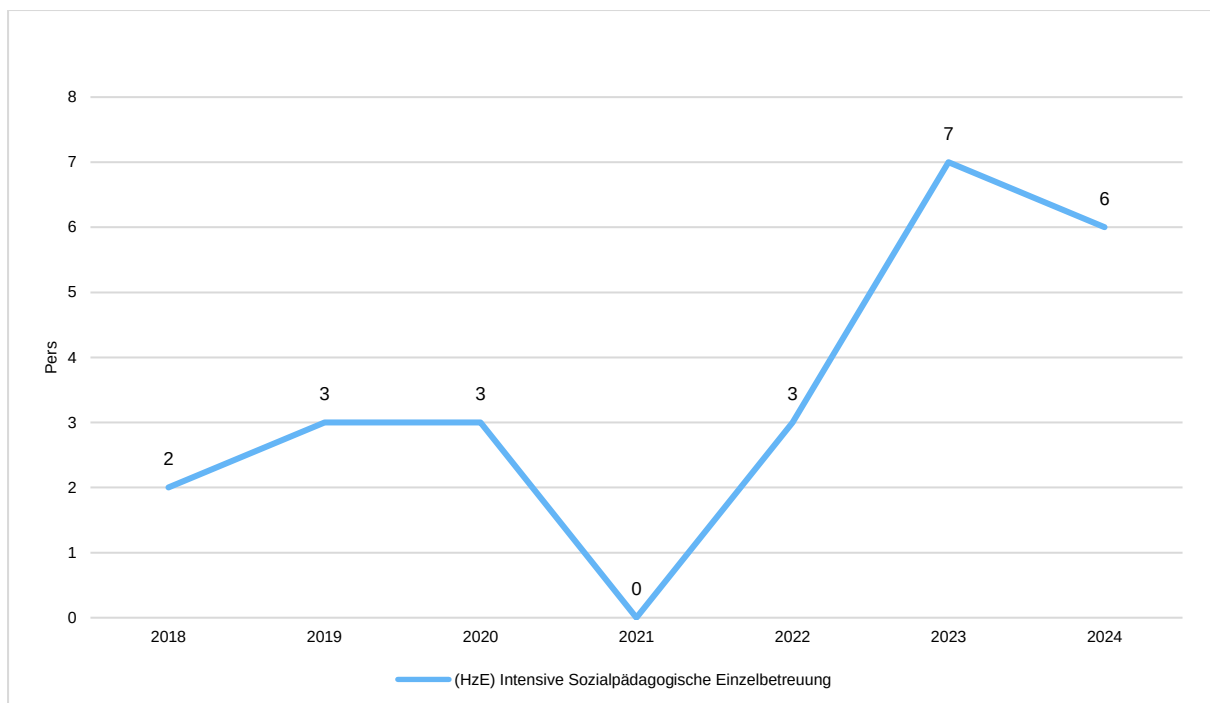


Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	668.875	405.000	620.000	215.000

Es handelt sich um individuelle Einzelmaßnahmen, die auf Jugendliche mit einem intensiven Unterstützungsbedarf abgestimmt sind. Bei dieser Hilfeform besteht ein enorm hoher Betreuungsbedarf, der in einer Regeleinrichtung nicht abgedeckt werden kann. Der hohe Betreuungsbedarf geht mit hohen Einzelfallkosten einher.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII

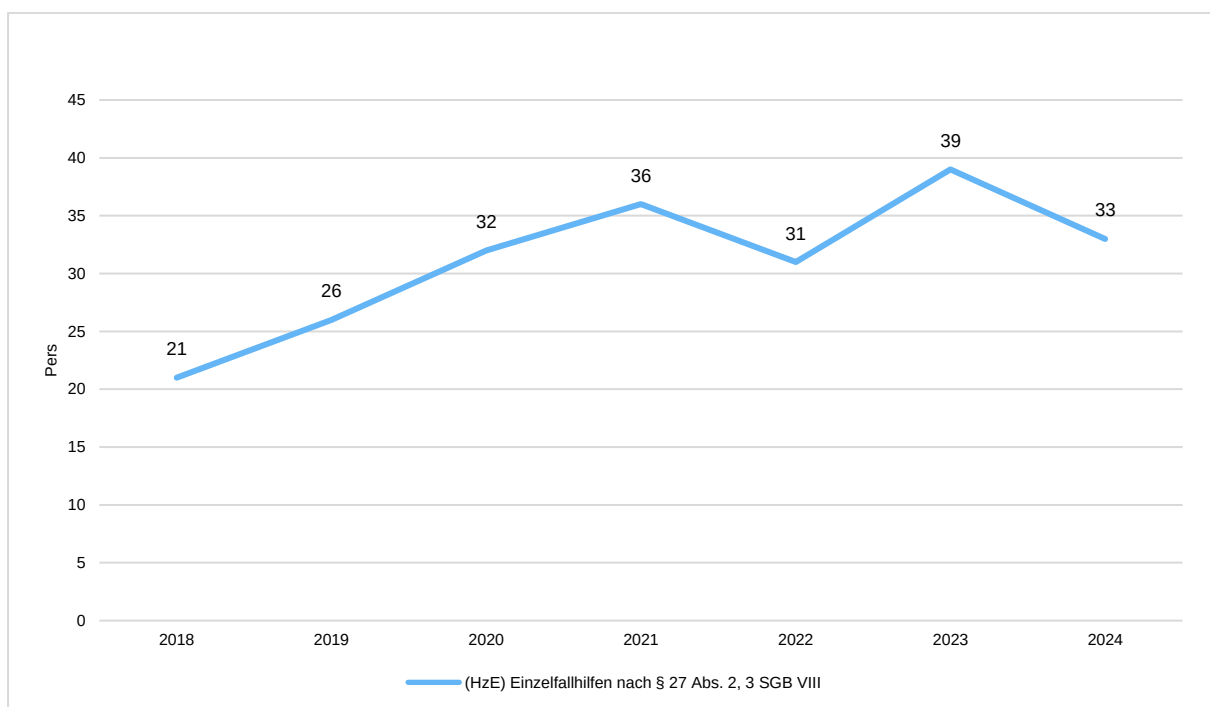
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36339 - Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	280.239	280.000	407.000	127.000

Diese Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII dienen vorrangig der Familienaktivierung (Abs. 2) bzw. einer intensiven pädagogisch-therapeutischen Begleitung der Familie (Abs. 3). In bestimmten Fällen kann die familienaktivierende Hilfe gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII auch in stationärer Form erfolgen.

Derzeit handelt es sich hier vor allem um Internatsunterbringungen im Rahmen einer Tagesbeschulung sowie ambulanten familientherapeutischen Hilfen. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind in 2025 leicht rückläufig.

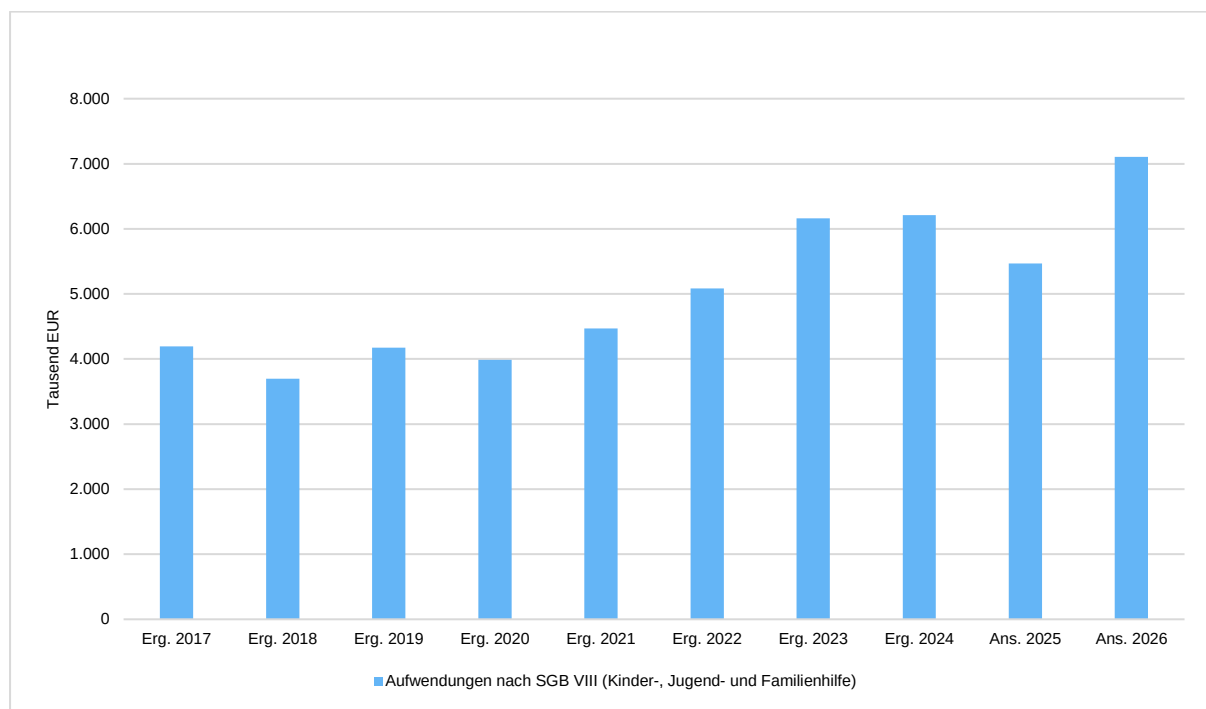
Im Bereich der stationären Leistungen bestehen hohe Einzelfallkosten. Hier werden derzeit nur zwei Einzelfälle abgebildet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.6.6 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	6.209.313	5.466.500	7.107.200	1.640.700
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.209.313	5.466.500	7.107.200	1.640.700



Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme	908.335	570.500	899.600	329.100
36352 - Ambulante Frühförderung	4.631.263	4.226.000	5.457.600	1.231.600
36353 - Teilstationäre Leistungen	62.366	20.000	20.000	0
36354 - Stationäre Leistungen	607.349	650.000	730.000	80.000
Summe: 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	6.209.313	5.466.500	7.107.200	1.640.700

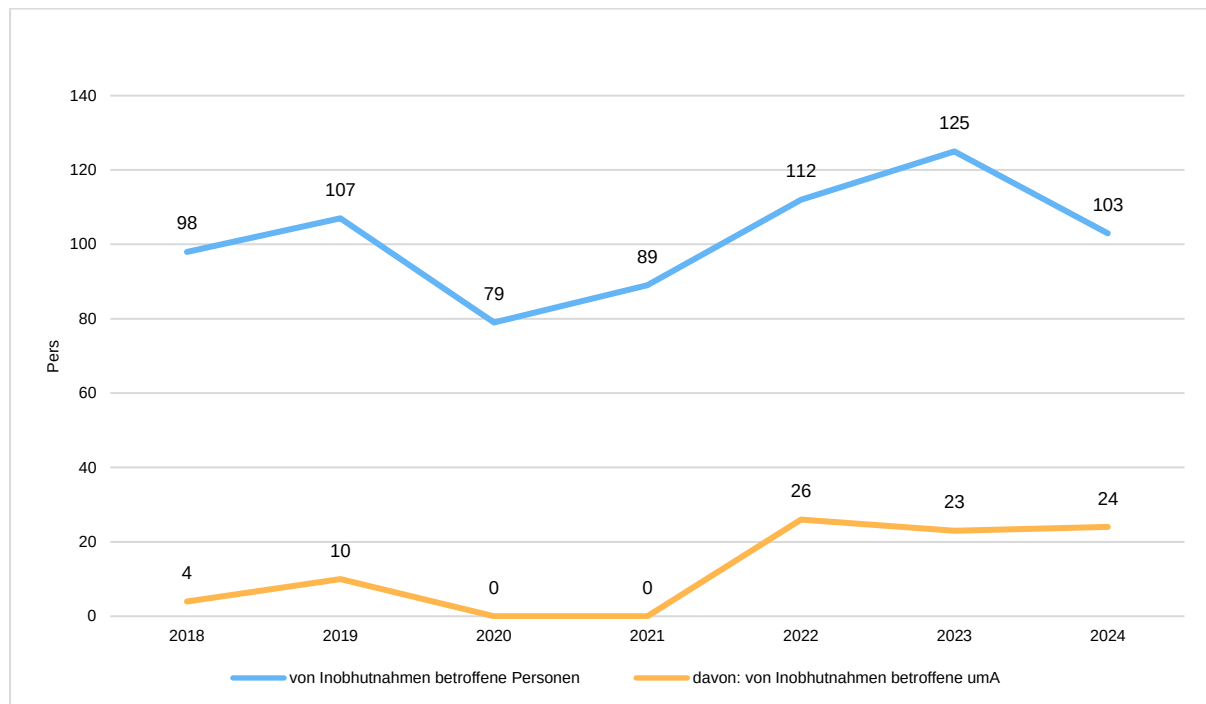
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Es handelt sich hier um Kosten für die Unterbringung von Kindern im Rahmen von Gefährdungssituationen und ähnlichem sowie durchgeführten Clearingverfahren. Die Unterbringung erfolgt in Wohngruppen oder bei familiären Bereitschaftspflegeeltern. Es ist nicht abschätzbar, ob und in welchem Umfang diese Hilfen erforderlich werden. Allerdings zeichnet

sich schon in 2025 ab, dass nicht genügend Familiäre Bereitschaftspflegeeltern zur Verfügung stehen und auf Wohngruppen ausgewichen werden muss. Dies geht mit höheren Kosten einher, weshalb auch in 2026 mit Mehraufwendungen gerechnet wird. Zudem hat auch die tarifliche pauschale Entgelterhöhung Auswirkungen auf die Steigerung.

Auch im Bereich der Kostenerstattungsverfahren wird mit höheren Forderungen und damit mit Mehraufwendungen gerechnet, da regelmäßig Kinder im Kreisgebiet in Obhut genommen werden, deren Eltern nicht im Kreis Altenkirchen leben.

Die Fallzahlen in den Vorjahren haben sich wie folgt entwickelt:



36352 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - ambulante Leistungen

Die Fallzahlen, insbesondere bei Integrationshilfen an Schulen, sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In 2018 hat es seit 2015 erstmals keine Steigerung in den Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr gegeben, in den Folgejahren ist wieder eine Steigerung zu erkennen. Die Hilfen für I-Helfer an Schulen werden für einen gewissen Zeitraum (meist ein Schuljahr) befristet und dann die Weitergewährung geprüft.

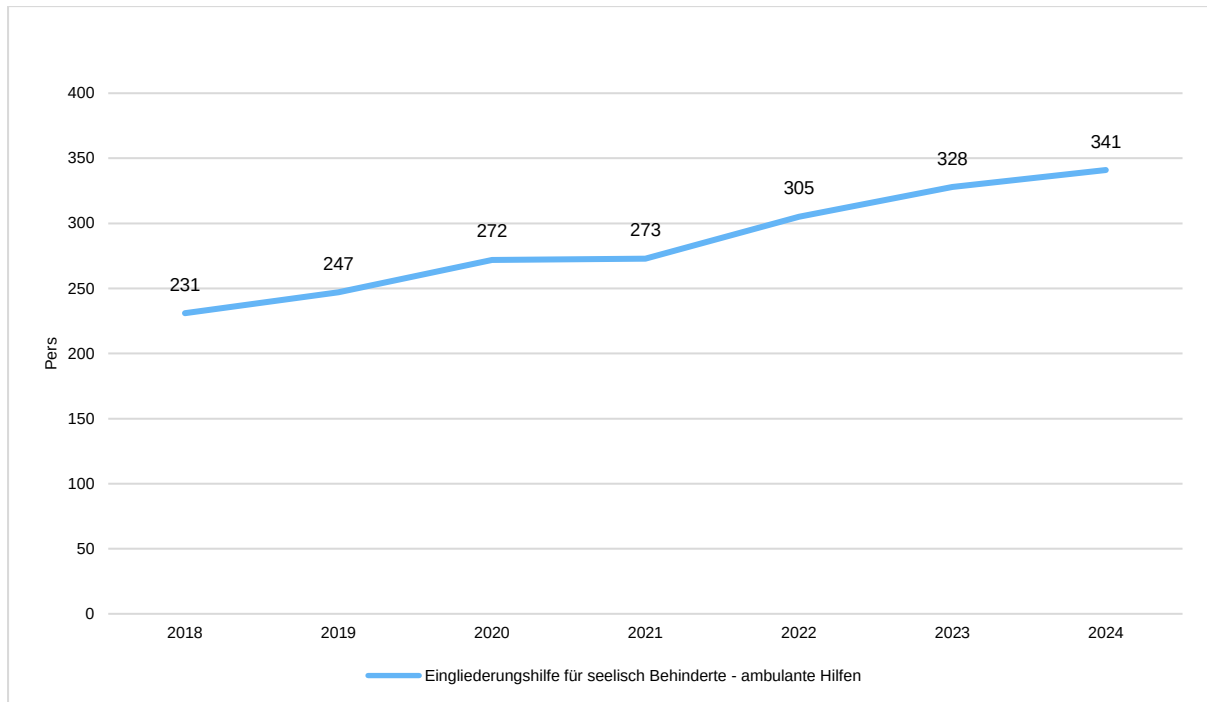
Diese Hilfeform ist mit einer hohen Anzahl von monatlichen Fachleistungsstunden verbunden. Weiterhin fallen in einigen Fällen monatliche Fahrtkosten für den Einzeltransport zur Schule an, da die Hilfeempfänger aufgrund ihrer Einschränkungen oft nicht in der Lage sind, Schulbusse zu nutzen. Anders als bei erzieherischen Hilfen liegt bei dieser Hilfeform eine fachärztliche Diagnose vor. Sofern neben dieser Diagnose eine Teilhabebeeinträchtigung droht oder bereits vorhanden ist, besteht ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Hilfe.

Ein Großteil der Hilfen entfällt auf die Schulasstistenzen. Im Rahmen dieser Hilfeform gibt es seit dem Schuljahr 2022/2023 ein sog. Poolprojekt an der Förderschule Scheuerfeld im Rahmen der Schulasstistenz. An dem Projekt nehmen Probanden aus dem Bereich der Ju-

gend- und Sozialhilfe teil. Das Jugendamt tritt hierbei zunächst in Vorleistung und erhält nach Abrechnung mit dem freien Träger die Erstattung des Anteils des Sozialamtes.

Grund für die Mehraufwendungen sind steigende Fallzahlen sowie Personalkostensteigerungen.

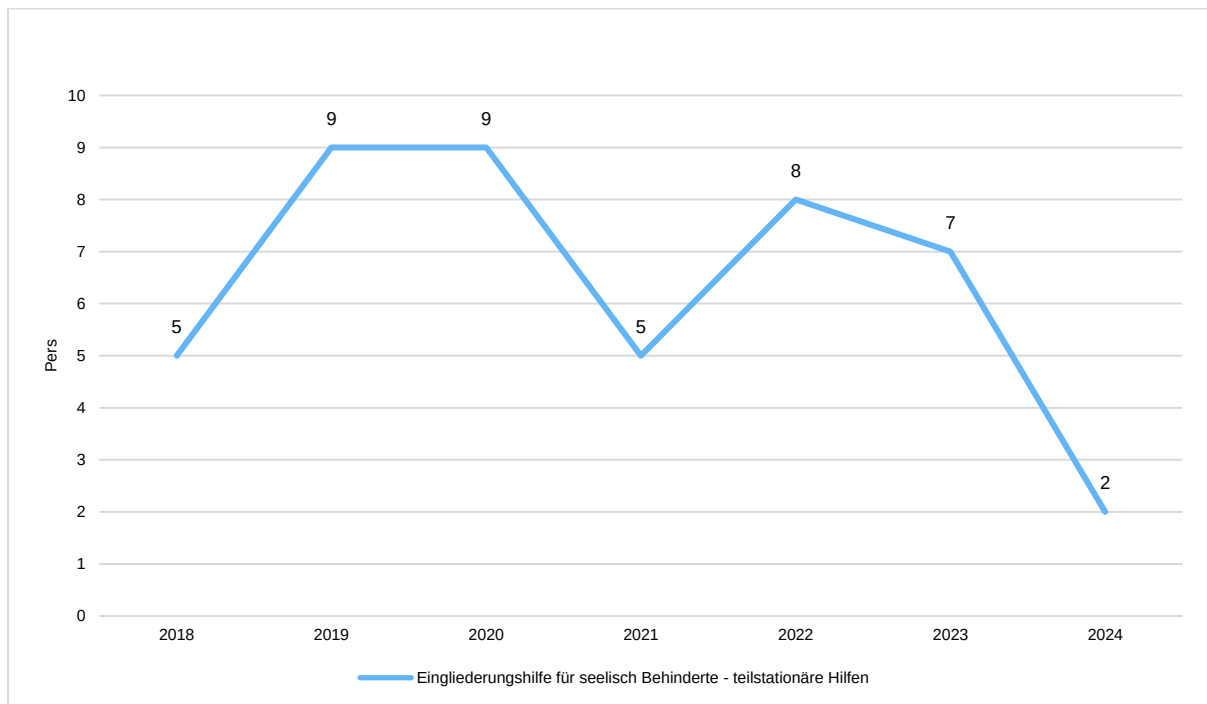
Die Fallzahlen in den Vorjahren haben sich wie folgt entwickelt:



36353 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - teilstationäre Leistungen

Diese Hilfeform wird bereits seit Jahren nur in sehr begrenztem Umfang gewährt.

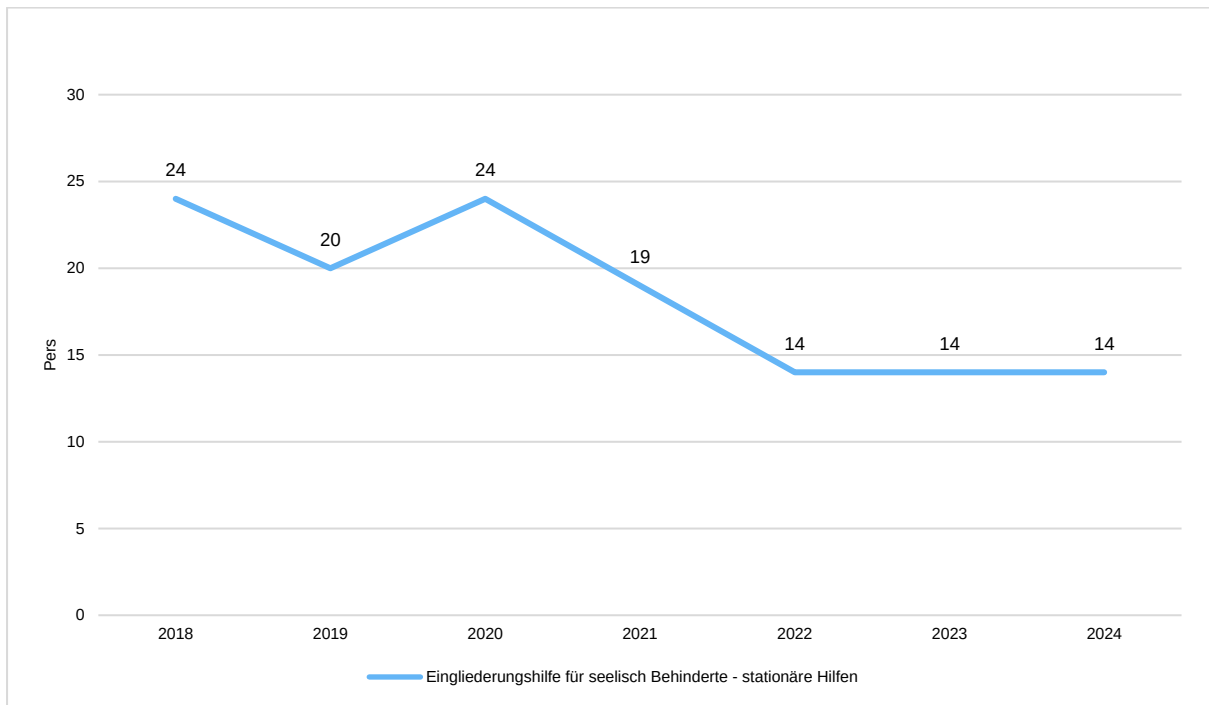
Die Fallzahlen in den Vorjahren haben sich wie folgt entwickelt:



36354 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - stationäre Leistungen

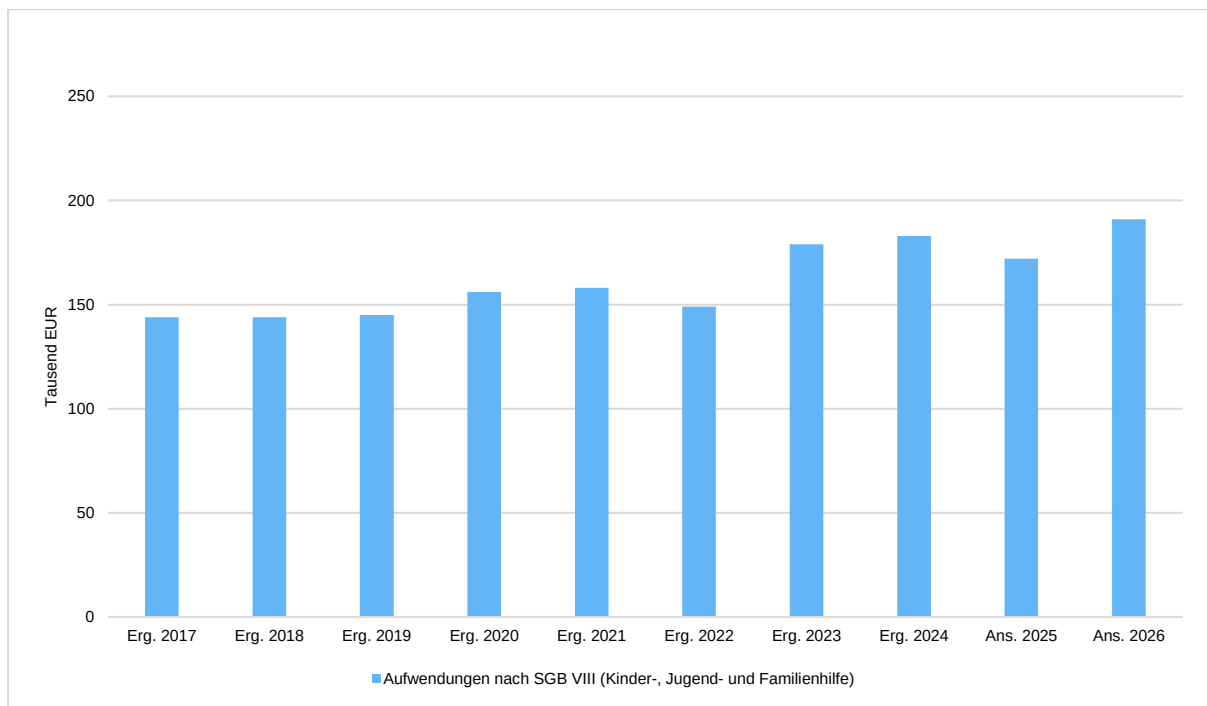
Bei diesen Hilfen handelt es sich um sehr kostenintensive Maßnahmen, bei denen geringe Veränderungen in der Anzahl der betreuten Personen bereits deutliche finanzielle Auswirkungen bedingen. Auch in diesem Bereich wird mit höheren Kostenerstattungspflichten als bislang gerechnet.

Die Fallzahlen in den Vorjahren haben sich wie folgt entwickelt:



2.3.5.6.7 Familien- und Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	183.384	172.000	190.800	18.800
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.384	172.000	190.800	18.800



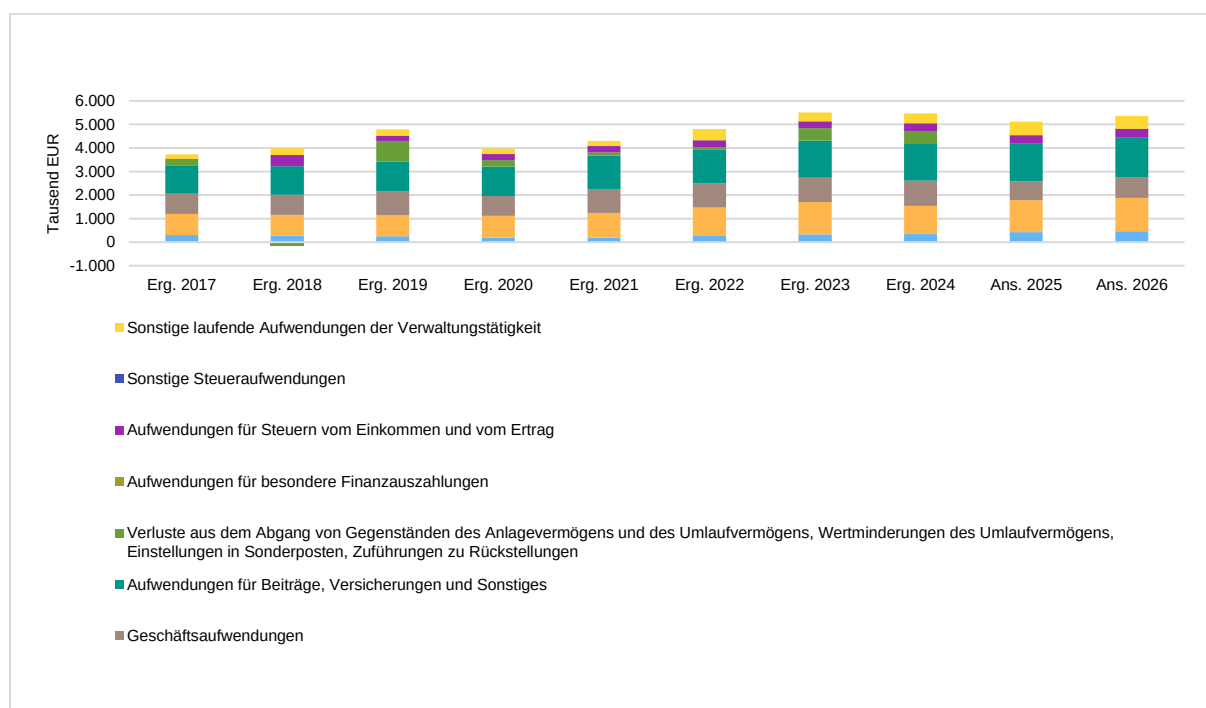
Es handelt sich hierbei überwiegend um einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten des Brücke Altenkirchen e.V. aufgrund der Erfüllung von Aufgaben für den Landkreis, insbesondere Maßnahmen für straffällig gewordene junge Menschen.

Anmerkung zu den Fallzahlen im Kapitel 2.3.5.6:

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um Jahresgesamtzahlen einschließlich Kostenerstattungsfälle. Die im Jugendhilfeausschuss vorgetragenen Fallzahlen sind stichtagsbezogene Zahlen (zum 30.06.) und daher mit den obigen Zahlen nicht unmittelbar vergleichbar.

2.3.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.633	424.900	470.300	45.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.190.777	1.355.500	1.409.500	54.000
Geschäftsaufwendungen	1.082.389	809.400	887.400	78.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.584.813	1.612.610	1.675.300	62.690
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	521.912	0	--	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	315.649	347.300	378.800	31.500
Sonstige Steueraufwendungen	1.746	0	1.300	1.300
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	421.149	570.300	536.700	-33.600
Sonstige laufende Aufwendungen	5.464.068	5.120.010	5.359.300	239.290



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für sonstige laufende Aufwendungen dargestellt:

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
1 - Zentrale Verwaltung	2.673.650	2.509.800	2.693.500	183.700

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
11 - Innere Verwaltung	2.302.519	2.287.300	2.379.400	92.100
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	116.886	121.700	129.700	8.000
1102 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	4.600	4.500	4.500	0
1104 - Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	659	4.000	8.000	4.000
1111 - Büro Landrat	39.757	45.600	40.600	-5.000
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	143.602	165.500	184.300	18.800
1114 - Gremien	28.949	21.200	22.900	1.700
1116 - Gleichstellung	1.925	1.000	1.200	200
1117 - Personalvertretung	1.498	5.500	5.500	0
1120 - Personal	157.770	141.900	144.000	2.100
1130 - Organisation	53.236	75.700	75.000	-700
1141 - Gebäudemanagement	317.146	270.900	278.400	7.500
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	758.124	910.000	961.000	51.000
1145 - Sonstige zentrale Dienste	403.010	450.300	463.300	13.000
1161 - Finanzen	1.811	3.500	3.500	0
1162 - Zahlungsabwicklung	186.245	16.000	16.000	0
1190 - Recht	87.299	50.000	41.500	-8.500
12 - Sicherheit und Ordnung	371.131	222.500	314.100	91.600
1200 - Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)	6.629	10.000	10.000	0
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	6.509	7.000	7.000	0
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	126.613	18.000	55.000	37.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	1.351	--	--	--
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	1.811	--	--	--
1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.722	--	--	--
1233 - Fahrerlaubnisse	5.193	--	--	--
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	71.428	--	--	--
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3.361	7.500	7.000	-500
1243 - Fleischhygiene	6.908	7.000	7.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	27.613	8.000	22.000	14.000
1260 - Brandschutz	40.265	34.000	45.000	11.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	71.728	131.000	161.100	30.100
2 - Schule und Kultur	1.347.383	961.910	983.200	21.290
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	615.104	307.500	318.300	10.800
2100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	384	0	0	0

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	43.605	19.700	20.600	900
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	39.302	10.600	11.100	500
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	27.425	16.000	15.200	-800
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	24.930	13.000	13.600	600
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	85.494	67.600	68.800	1.200
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	32.075	20.500	21.600	1.100
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	39.340	24.300	25.600	1.300
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	26.833	17.200	18.000	800
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	40.878	18.300	18.200	-100
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	194.629	73.000	74.800	1.800
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	60.209	27.300	30.800	3.500
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>52.592</i>	<i>22.600</i>	<i>24.000</i>	<i>1.400</i>
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	14.564	7.000	7.800	800
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	17.886	9.200	9.400	200
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	20.143	6.400	6.800	400
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>115.405</i>	<i>56.100</i>	<i>57.200</i>	<i>1.100</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	59.455	25.200	26.300	1.100
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	52.346	27.200	26.900	-300
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	3.604	3.700	4.000	300
<i>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>	<i>556.230</i>	<i>567.400</i>	<i>575.500</i>	<i>8.100</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	1.807	--	--	--
2420 - Lernmittelfreiheit	2.816	3.400	2.500	-900
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	551.607	564.000	573.000	9.000
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>6.032</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>
2522 - Kreisarchiv	4.588	4.600	4.600	0
2523 - Kreismedienzentrum	1.444	2.000	2.000	0
<i>28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	<i>2.020</i>	<i>1.710</i>	<i>1.600</i>	<i>-110</i>
2810 - Kulturförderung	2.020	1.710	1.600	-110
3 - Soziales und Jugend	238.327	180.800	160.900	-19.900
<i>31 - Soziale Hilfen</i>	<i>96.423</i>	<i>114.200</i>	<i>88.500</i>	<i>-25.700</i>
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	22.437	25.000	15.000	-10.000
3102 - Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)	72.694	86.000	70.500	-15.500
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	169	0	--	0
3116 - Hilfe zur Pflege	-3.486	0	--	0

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	5.682	3.000	3.000	0
3130 - Hilfen für Asylbewerber	88	200	0	-200
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-1.162	0	--	0
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>31.566</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	31.566	0	--	0
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>110.337</i>	<i>66.600</i>	<i>72.400</i>	<i>5.800</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.393	0	--	0
3620 - Jugendarbeit	146	500	700	200
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	33.606	50.000	55.000	5.000
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	3.269	5.000	5.000	0
3633 - Hilfe zur Erziehung	44.435	700	600	-100
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	18.681	500	1.000	500
3637 - Amtsvormundschaft	2.791	4.900	5.100	200
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.017	5.000	5.000	0
4 - Gesundheit und Sport	22.744	26.500	48.500	22.000
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>22.744</i>	<i>24.500</i>	<i>46.500</i>	<i>22.000</i>
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	6.361	10.000	10.000	0
4141 - Gesundheitsplanung und -förderung	1.375	1.000	2.000	1.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	1.376	2.500	1.500	-1.000
4144 - Stellungnahmen	13.633	11.000	33.000	22.000
<i>42 - Sportförderung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
4210 - Förderung des Sports	--	2.000	2.000	0
5 - Gestaltung der Umwelt	866.281	1.093.700	1.094.400	700
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>33.233</i>	<i>209.100</i>	<i>249.300</i>	<i>40.200</i>
5100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	11.136	5.000	13.300	8.300
5112 - Kreisentwicklung	21.147	203.900	236.000	32.100
5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	950	200	0	-200
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	<i>-6.926</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-6.926	5.000	5.000	0
5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	--	2.500	2.500	0
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>399</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
5374 - Abfallrecht	399	0	--	0
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>606.647</i>	<i>592.000</i>	<i>617.000</i>	<i>25.000</i>
5420 - Kreisstraßen	15.857	0	--	0
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	590.790	592.000	617.000	25.000

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	abs. Abw. in €
55 - Natur- und Landschaftspflege	2.253	2.500	2.500	0
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	2.253	2.500	2.500	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	230.675	282.600	218.100	-64.500
5710 - Wirtschaftsförderung	153.862	172.600	178.100	5.500
5750 - Tourismusförderung	76.813	110.000	40.000	-70.000
6 - Zentrale Finanzleistungen	315.683	347.300	378.800	31.500
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	315.683	347.300	378.800	31.500
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315.683	347.300	378.800	31.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.464.068	5.120.010	5.359.300	239.290

Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen wurden einige geringfügige Ansatzveränderungen vorgenommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Der Mehraufwand i.H.v. 51 T€ fällt insbesondere wegen Kostensteigerungen in der Softwarepflege an. Hier spielt die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes eine Rolle sowie die allgemeinen Preissteigerungen von Lizenzen.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Die anfallenden Aufwendungen ändern sich anhand der durchzuführenden Wahlen und korrespondieren mit den hierfür erhaltenen Erträgen.

1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Der Mehraufwand resultiert aus Kostensteigerungen bei der Aus- und Fortbildung sowie erhöhten Kosten für Sachverständige.

5470 öffentlicher Personalverkehr

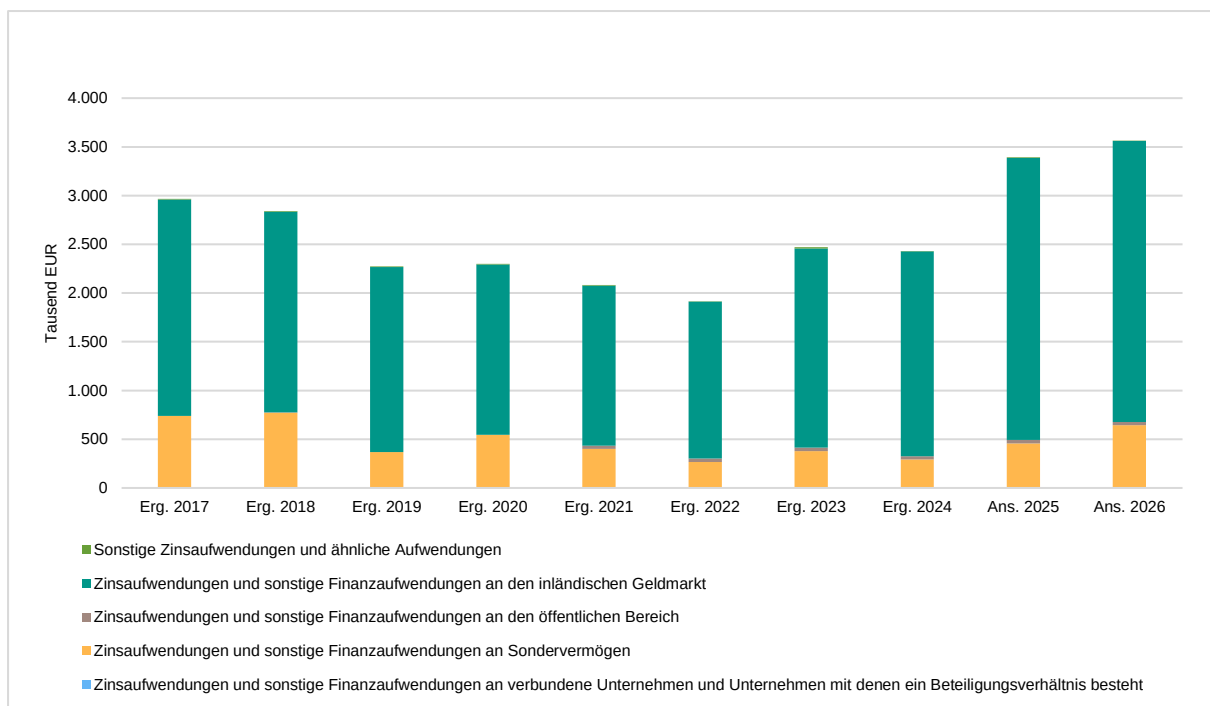
Die Begründung kann den Erläuterungen zu Ziffer 2.3.2.5 entnommen werden.

Hinsichtlich der Veränderungen bei den Produkten 5112 (Kreisentwicklung) und 5710 (Wirtschaftsförderung) wird auf die Erläuterungen unter 2.4 verwiesen.

2.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Zinsaufwand

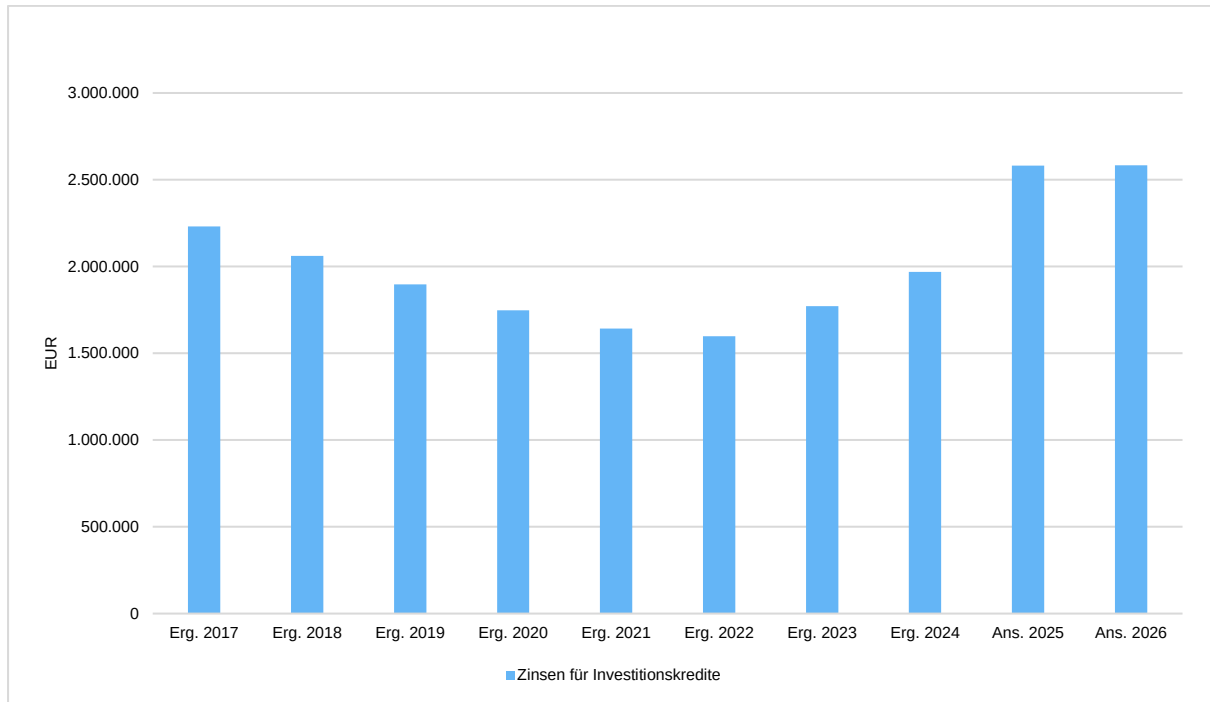
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	291.301	458.000	644.300	186.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	35.106	33.800	32.600	-1.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.100.941	2.896.200	2.883.000	-13.200
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	4.999	5.000	5.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432.348	3.393.000	3.564.900	171.900



2.3.7.1 Zinsen für Kredite

Zinsen für Investitionskredite

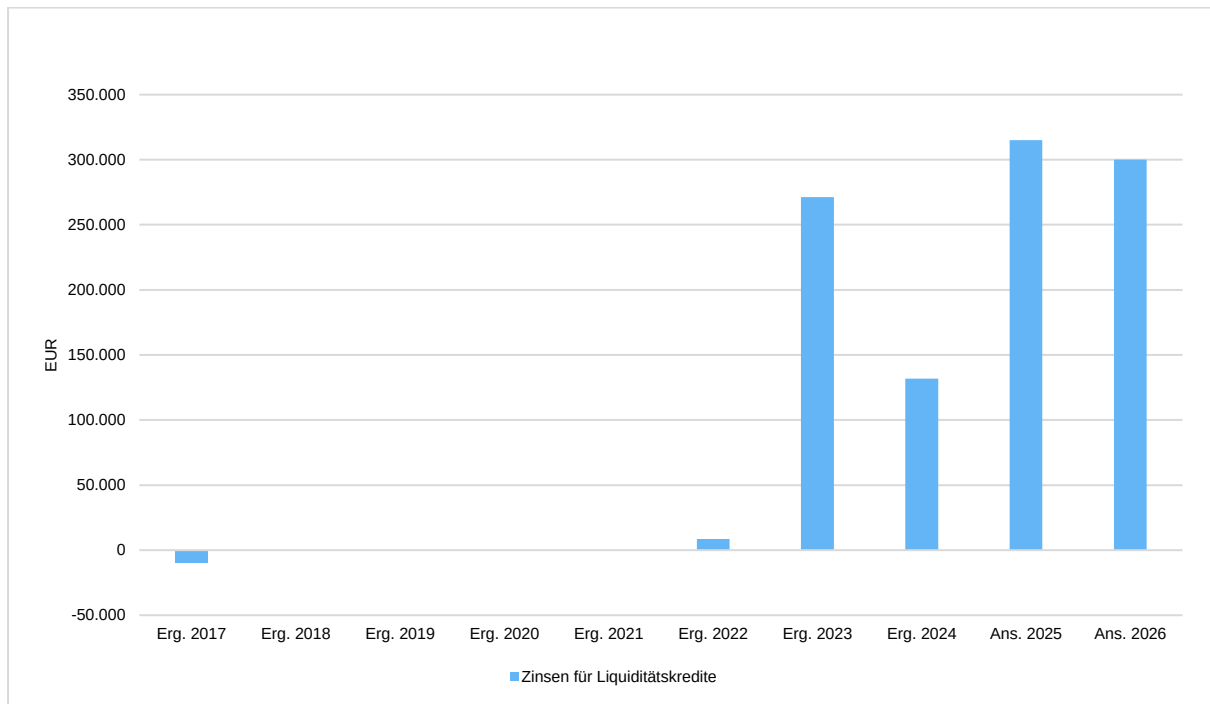
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zinsen für Investitionskredite	1.969.173	2.581.200	2.583.000	1.800



Dem Diagramm kann man entnehmen, dass bis zum Haushaltsjahr 2022 rückläufige Zinsverpflichtungen vorlagen. Dies resultiert aus dem Wegfall hochverzinsster Investitionskredite, kombiniert mit guten Konditionen am Kreditmarkt, für 20- bis 30-jährige Laufzeiten. Insgesamt steigen die Zinsverpflichtungen wieder an. Zudem steigt der Bestand an Investitionskrediten deutlich an. Im Folgejahr wurde daher mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Zinsen für Liquiditätskredite

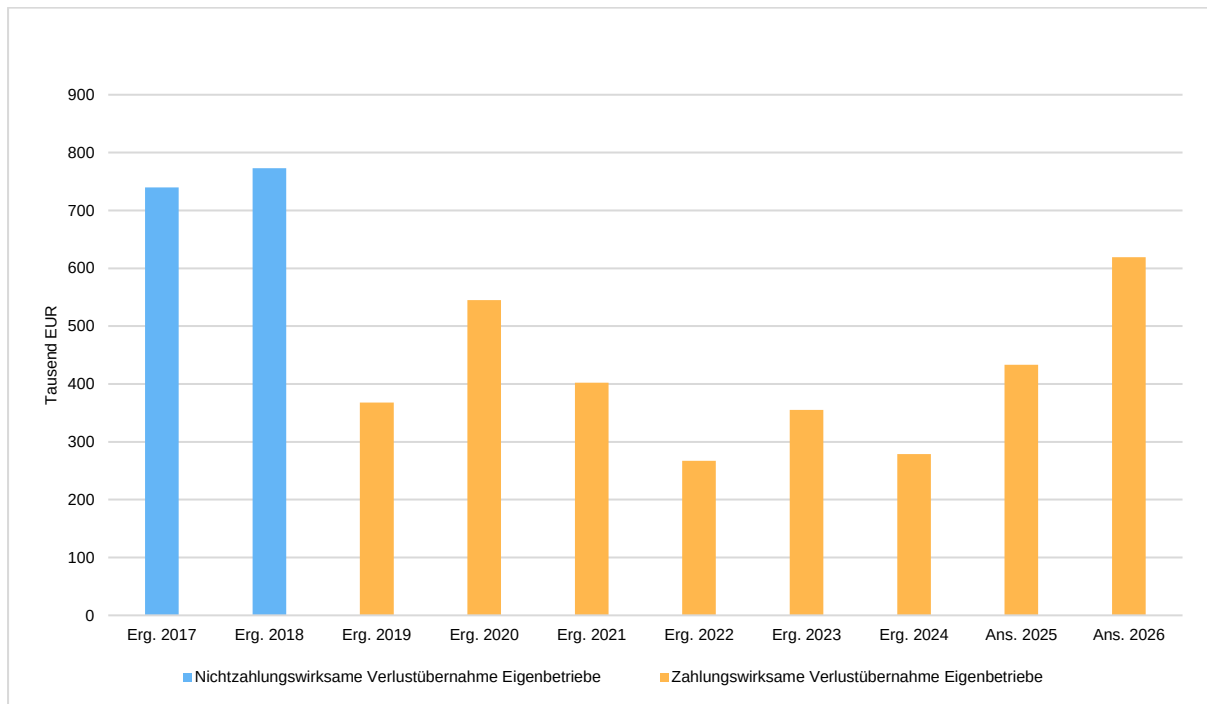
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zinsen für Liquiditätskredite	131.768	315.000	300.000	-15.000



Im Jahr 2026 werden Liquiditätskredite aufzunehmen sein, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, insbesondere kurz vor den Fälligkeiten des kommunalen Finanzausgleichs (jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres).

2.3.7.2 Verlustübernahmen Eigenbetriebe

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zahlungswirksame Verlustübernahme Eigenbetriebe	279.213	433.000	619.300	186.300
Summe	279.213	433.000	619.300	186.300



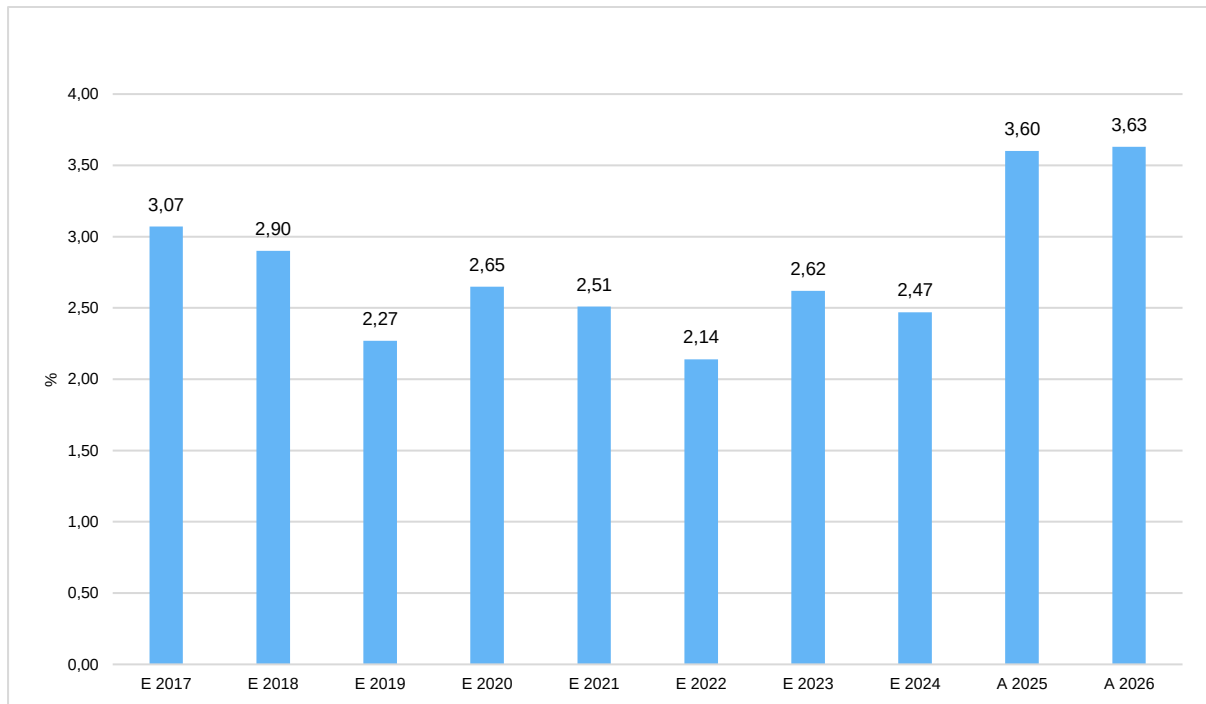
Bis einschließlich 2018 galt die sog. Spiegelbildmethode, nach denen der Landkreis verpflichtet war, die Gewinne und Verluste der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kulturelle Einrichtungen des Landkreises) spiegelbildlich in seinen Haushalt zu übernehmen. Diese Ergebnisübernahmen stecken hinter den hier ausgewiesenen nichtzahlungswirksamen Beträgen.

Hinzu kommen zahlungswirksame Verlustübernahmen zur Abdeckung eines ausgabewirksamen Verlustes bei den Kulturellen Einrichtungen nach § 11 Abs. 8 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

Die Anwendung der Spiegelbildmethode ist ab dem Jahr 2019 nicht mehr zulässig (VV Nr. 5 zu § 33 GemHVO), sodass aktuell nur noch die Übernahme des zahlungswirksamen Verlustes der Kulturellen Einrichtungen ausgewiesen wird.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.3.8 Außerordentliche Aufwendungen (E 21)

Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Außerordentliche Aufwendungen	1.416.016	0	--	0

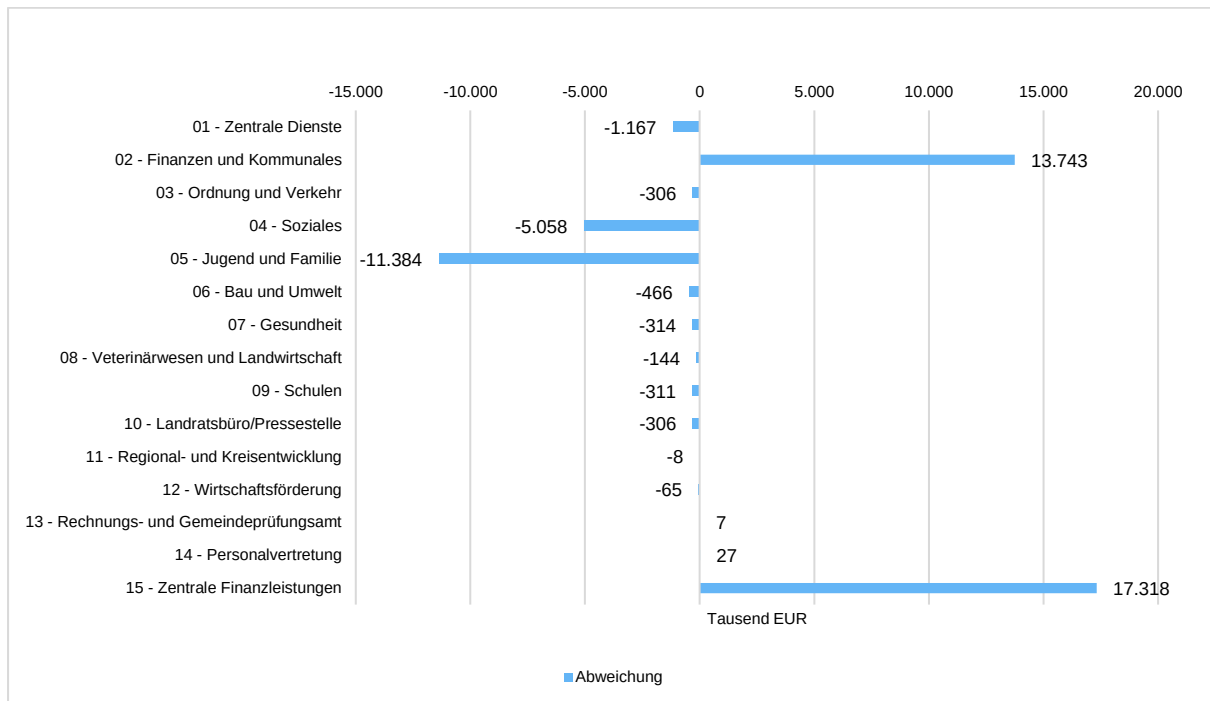
Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes. Im Jahr 2025 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen eingeplant.

2.4 Teilergebnishaushalte

Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
01 - Zentrale Dienste	-6.808.100	-6.676.450	-7.843.300	-1.166.850
02 - Finanzen und Kommunales	-1.859.402	-19.218.800	-5.475.900	13.742.900
03 - Ordnung und Verkehr	-22.672.258	-24.428.800	-24.734.700	-305.900
04 - Soziales	-44.521.400	-39.951.450	-45.009.500	-5.058.050
05 - Jugend und Familie	-62.188.409	-64.198.560	-75.582.700	-11.384.140
06 - Bau und Umwelt	-7.471.780	-7.507.800	-7.973.400	-465.600
07 - Gesundheit	-2.114.446	-1.856.700	-2.171.100	-314.400
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.210.194	-1.084.900	-1.228.400	-143.500
09 - Schulen	-14.064.921	-15.507.760	-15.819.100	-311.340
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-1.277.496	-1.077.400	-1.383.800	-306.400
11 - Regional- und Kreisentwicklung	-582.175	-831.610	-839.900	-8.290
12 - Wirtschaftsförderung	-745.917	-744.500	-809.200	-64.700
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-567.537	-480.900	-473.800	7.100
14 - Personalvertretung	-114.236	-124.700	-97.600	27.100
15 - Zentrale Finanzleistungen	145.489.574	158.387.900	175.705.500	17.317.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	-20.708.697	-25.302.430	-13.736.900	11.565.530

Es haben sich folgende Änderungen im Vergleich zu den Vorjahresansätzen ergeben:



Gesonderte Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 11 und 12

In den Teilergebnishaushalten 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung) und 12 (Wirtschaftsförderung) sind neben den Personalkosten unterschiedliche Veranschlagungen für Projektkosten in den Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und E 14 (sonstige Aufwendungen) enthalten, die nachfolgend erläutert werden:

Teilhaushalt 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 11 insgesamt 1.043.200 € veranschlagt.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.813	326.150	382.300	56.150
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.248	778.850	379.400	-399.450
Sonstige laufende Aufwendungen	102.107	319.410	281.500	-37.910

Die oben dargestellten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Einzelmaßnahmen auf:

Tourismus	Kostenbeitrag Westerwald-Touristik-Service	132.000 €
	Siegtal Pur	40.000 €
	Geopark	26.200 €
	Naturregion Sieg	29.700 €
	Marketing Erlebniswege inkl. Kleine Wälder	15.200 €
	Beteiligung Westerwald-Verein	6.900 €
	Unterhaltung der Wege	2.000 €
	Veranstaltungen	5.000 €
	Weiterentwicklung Tourismus	5.000 €
	Mitgliedschaft THV	800 €
	Marketing	5.000 €
	SEO	5.000 €
	Weiterführung Natursteig	10.000 €
	Homepage und Deskline	5.000 €
	dwif	5.400 €
	Deutschlands schönster Wanderweg	6.000 €
	Tourismusförderung	20.000 €
Leader	Regionalmanagement	189.000 €
	Ehrenamtsprojekte	35.000 €
	Regionalbudget	80.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	10.000 €
Kreisentwicklung	Hebammenzentrale	90.000 €
	Medizinerstipendien	46.000 €
	Siegtalradweg	236.000 €
	Projekt Rotterdam PJler	4.000 €
	Projektkosten und Veranstaltungen	15.000 €
	Famulaturförderung	7.500 €

Kulturförderung	Zuweisung an andere Projekte	6.000 €
	Kunstverein Hasselbach	500 €
	Landschaftsmuseum Westertal	500 €
	SK Stiftung Kultur	500 €
Reisekosten, Fortbildung		4.000 €

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 641.600 € entgegen. Davon entfallen auf:

- Kreisentwicklung 291.000 €
- Leader-Projekte 289.000 €
- Tourismus 61.600 €

Darin enthalten sind z.B. die Förderung für den Siegtalradweg sowie KIPKI-Fördermittel.

Grundsätzlich wird das Siegtalradweg-Projekt zu 100 % gefördert. In den für 2026 eingestellten Aufwendungen sind allerdings 25.000 € enthalten, die keiner Förderung unterliegen.

Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 12 insgesamt 427.600 € veranschlagt.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969	81.000	39.500	-41.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.845	140.000	210.000	70.000
Sonstige laufende Aufwendungen	154.822	173.600	178.100	4.500

Die oben dargestellten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Einzelmaßnahmen auf:

Reisekosten, Fortbildung		3.500€
Wirtschaftsförderung	Beteiligung TIME GmbH	210.000 €
	Regioboard	3.500 €
	Planungsleistungen Glasfaser	30.000 €
	Homepage	3.800 €
	Lamapoll	600 €
	Fortführung Fachkräfte-kampagne	15.000 €
	Anzeigen und Präsente	5.000 €
	Marktanalyse Kreis AK	5.000 €
	Internetportal "Ihre Losen"	400 €
	Mitgliedschaften	800 €
	postalische Mailingaktionen	3.000 €
	Veranstaltungskosten	4.000 €
	Empfang der Wirtschaft	3.500 €
	Zeitungsabonnements	1.500 €
	Zukunftstage	10.000 €
	Hände hoch für's Hand-	10.000 €

	werk & Unternehmertag mit Handwerk	
	Nacht der Technik	5.000 €
	Transport HIT	1.500 €
	Fachkräfte regional	1.500 €
	Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder	100.000 €
	Sonstiges	10.000 €

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 32.100 € entgegen.

Enthalten ist hierbei unter anderem die Leader-Förderung für das Projekt Fachkräfteportal.

2.5 Haushaltsausgleich

Zusammenfassung

- Der Landkreis Altenkirchen profitierte deutlich vom neuen Kommunalen Finanzausgleichs ab dem 01.01.2023 und konnte seinen Haushalt aufgrund der erheblichen Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen ausgleichen und darüber hinaus sogar die Kreisumlage in erheblichem Maße senken. Im Jahr 2024 reichten die Einnahmesteigerungen, trotz hoher Sonderzahlungen im Bereich der Asylbewerber, nicht aus, um den Kreisumlagesatz zu stabilisieren. Mithin wurde dieser auf einen Hebesatz von 43 v. H. angehoben. Die bereits in 2024 eingetretenen massiven Steigerungen im Bereich Jugend- und Sozialhilfe, auf 2025 gesehen insbesondere die Eingliederungshilfe, führen auch 2025 dazu, dass der Kreisumlagesatz nicht stabilisiert werden konnte und eine weitere Anhebung um 2,5 Punkte auf 45,5 v. H. erfolgen musste. Insgesamt erreicht die Umlagebelastung der Gemeinden in der Verbandsgemeinde Wissen einen Wert von über 96 v. H. und erreicht damit eine Belastungsgrenze.
- Für das Jahr 2026 steigt die Steuerkraft insbesondere durch außerordentlich gute Gewerbesteuerzahlungen an. Hierdurch wird der Verlust aus der Grundsteuerreform aufgefangen. Das Gewerbesteueraufkommen verhält sich jedoch sprunghaft, so dass sich der Effekt nicht in kommenden Jahren ebenfalls einstellen muss. Insgesamt weisen die Steuerschätzungen jedoch eine geringe positive Steigerung auf.
- Das Land hat durch den Nachtragshaushalt 2025/2026 Ergänzungszuweisungen ausgeschüttet, die dem Haushaltsdefizit entgegenwirken sollen. Der geplante ungedeckte Saldo der sozialen Sicherung erfährt hierüber Deckung. Insgesamt reicht die Ergänzungszuwendung jedoch nicht aus um weitere Kostensteigerungen aufzufangen.
- Trotz der nunmehr verhandelten Übergangsvereinbarung für die Beteiligungssätze bei Personalkostenerstattungen an Kindertagesstättenträger, enthält der geplante Ansatz weiterhin ein hohes Risiko für abweichende Mehraufwendungen. Da diese lediglich eine Geltungsdauer bis zum 31.12.2024 aufweist, ist unklar, ob im Jahr 2025 und 2026 Nachzahlungen zu veranlassen sind.
- Die Kosten der Schülerbeförderung sind durch den Wechsel von eigenwirtschaftlich betriebenen Linien zu durch den Landkreis finanzierten Linienbündeln in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Unklar ist weiterhin die Veranschlagung/Spitzabrechnung der Landeszuwendung nach § 18 LFAG. Die Höhe der Zuwendung für die Jahre 2022 - 2024 wurde noch nicht festgesetzt.
- Die Vergütungssätze in den Sozial- und Jugendhilfearaufwendungen verzeichnen ein höheres Maß an Kostenanstiegen. Grund hierfür dürften die hohen tariflichen Abschlüsse der letzten Jahre sein. Die Kostenerstattungen Dritter kompensieren diese Steigerungen in keinem erforderlichen Umfang.
- Die Zinsen sind derzeit wieder auf einem hohen Niveau und werden auch voraussichtlich mittel- bis langfristig nicht mehr signifikant sinken. Die Netto-Neuverschuldung und die damit zusammenhängenden Investitionen sind daher wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen.

Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029

Auch in diesem Jahr wurden in den einzelnen Bereichen, soweit dies notwendig und geboten schien, Steigerungsraten von Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2027 bis 2029 ermittelt. Demnach ist abzusehen, dass sich die ergebnisverschlechternden Faktoren weiter verfestigen.

Natürlich sind die gewählten Steigerungs- bzw. Veränderungsraten zunächst hypothetisch, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden kann, inwieweit sich die maßgeblichen Kreisumlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen und Sozialerträge verändern werden. Die Kostensteigerungen wurden weitestgehend auf Basis von Vorjahresentwicklungen auf dem Stand der aktuellen Haushaltswirtschaft und Planung für 2026 hochgerechnet.

Daher können die Planungsgrundlagen der Jahre 2027 bis 2029 aus Sicht der Verwaltung lediglich als Anhaltspunkte dienen und stellen noch keine belastbaren Zahlen für die Folgejahre dar.

Die Entwicklung von 2024 bis 2029 wird nachfolgend dargestellt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.157.888	283.836.400	309.057.300	299.951.400	302.713.700	304.824.200
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.634.699	308.040.130	321.723.100	317.417.900	319.181.800	317.625.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.476.811	-24.203.730	-12.665.800	-17.466.500	-16.468.100	-12.800.800
Finanzergebnis	-231.886	-1.098.700	-1.071.100	-1.130.600	-1.149.800	-1.182.500
Ordentliches Ergebnis	-20.708.697	-25.302.430	-13.736.900	-18.597.100	-17.617.900	-13.983.300
Jahresergebnis	-20.708.697	-25.302.430	-13.736.900	-18.597.100	-17.617.900	-13.983.300

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, des Haushaltsjahres 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung.

	Jahresergebnis
2016	2.918.628
2017	7.652.096
2018	-203.220
2019	2.499.489
2020	26.919.459
2021	1.402.205
2022	-5.811.950
2023	-906.431
2024	-20.708.697
2025	-25.302.430
2026	-13.736.900
2027	-18.597.100
2028	-17.617.900
2029	-13.983.300

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO ist der Ergebnishaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO:

"(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist [...]"

Das Jahresergebnis nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO beträgt im Haushaltsjahr -13.736.900 €. Der Haushalt 2026 ist daher im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

§ 18 Abs. 4 GemHVO schreibt vor:

"Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann."

Die Summe der Jahresergebnisse von 2021 bis 2026 beträgt rd. -65 Mio. € und ist damit negativ. Bereits in Vorjahren hat der Landkreis unabhängig von der o.g. Regelung Konsolidierungsprozesse angestoßen. Zuletzt wurden Anfragen seitens der Kreistagsfraktionen in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe, Personalkosten sowie Schülerbeförderung/ÖPNV

gestellt und ausführlich beantwortet. Ein Konsolidierungsprozess ist Bestandteil des Haushaltsvollzugs und findet seine Nachhaltigkeit in den jeweiligen Gremienbeschlüssen. Seitens der Behörde kann ausweislich der im Bericht nachgewiesenen Kostenfaktoren kein maßgeblicher Einfluss genommen werden. Während Einnahmenpotentiale ausgeschöpft wurden, wird die Höhe der Ausgaben oftmals fremdbestimmt. Der Landkreis Altenkirchen hat seinen freiwilligen Leistungsbereich nicht wesentlich ausgeweitet und priorisiert Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Auch im Haushaltsjahr 2026 soll der angestoßene Konsolidierungsprozess fortgeführt werden.

3 Finanzhaushalt

Die Ansätze des Finanzhaushalts 2026 stellen sich wie folgt dar:

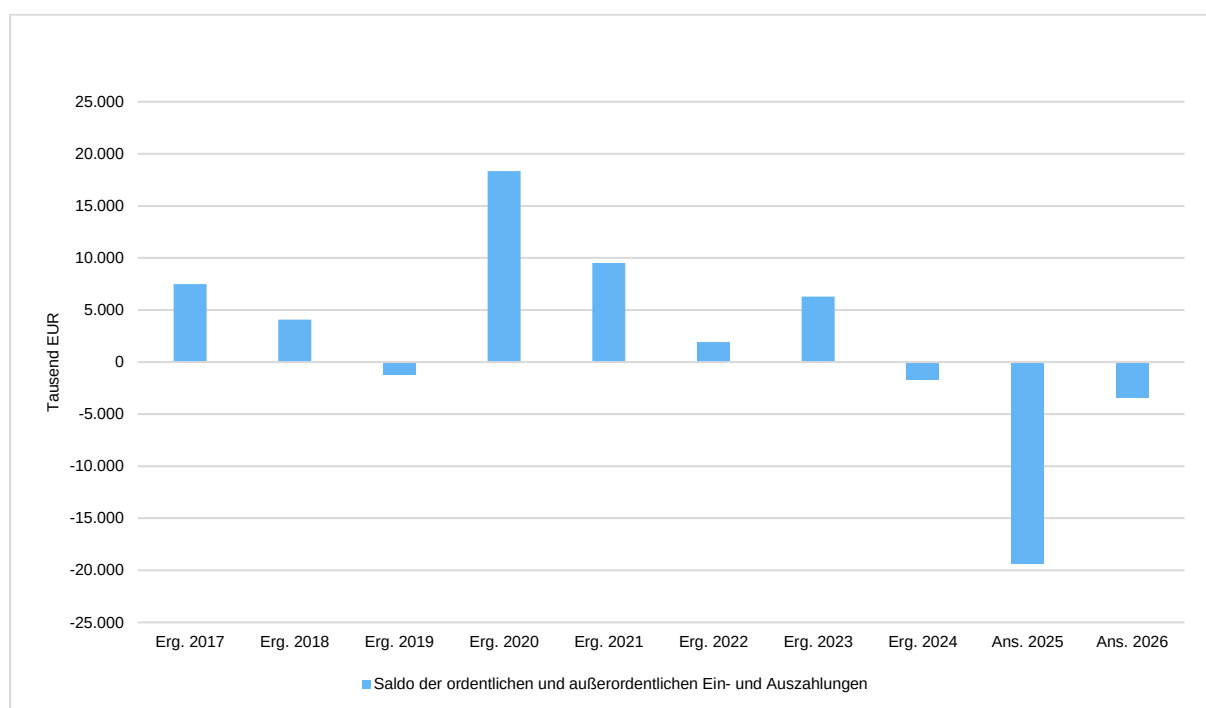
Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	0
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.648.615	195.298.050	214.761.600	19.463.550
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.053.735	72.605.900	76.786.000	4.180.100
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943.167	3.605.800	3.698.700	92.900
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	81.500	83.100	1.600
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460.102	7.306.850	8.690.700	1.383.850
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	690.162	546.500	523.500	-23.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.027.951	279.574.600	304.673.600	25.099.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.452.108	34.095.350	35.856.400	1.761.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669.954	43.156.160	44.805.700	1.649.540
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.990.835	82.411.850	73.523.700	-8.888.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.043.470	133.044.360	147.500.500	14.456.140
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.136.643	5.120.010	5.359.300	239.290
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.293.010	297.827.730	307.045.600	9.217.870
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.265.059	-18.253.130	-2.372.000	15.881.130
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200.325	2.294.300	2.493.800	199.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.790	3.393.000	3.564.900	171.900
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-383.465	-1.098.700	-1.071.100	27.600
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648.524	-19.351.830	-3.443.100	15.908.730
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648.524	-19.351.830	-3.443.100	15.908.730
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.030.444	7.173.500	4.073.900	-3.099.600
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	496.017	-259.100	4.758.100	5.017.200
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.461	6.914.400	8.832.000	1.917.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.188.126	12.897.720	3.131.300	-9.766.420
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.937.718	13.302.340	11.315.700	-1.986.640
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.194.994	-501.600	4.498.100	4.999.700
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.930.850	25.698.460	18.945.100	-6.753.360
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-8.404.389	-18.784.060	-10.113.100	8.670.960

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Investitionstätigkeit				
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.052.913	-38.135.890	-13.556.200	24.579.690
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	7.800.000	18.784.060	10.113.100	-8.670.960
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.611.308	4.620.300	5.458.600	838.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.188.692	14.163.760	4.654.500	-9.509.260
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.031.119	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	725.611	23.972.130	8.901.700	-15.070.430
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.945.422	38.135.890	13.556.200	-24.579.690
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	107.491	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.052.913	38.135.890	13.556.200	-24.579.690
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.138.610	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-6.259.832	-23.972.130	-8.901.700	15.070.430
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--

3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Ordentliche Einzahlungen	274.228.276	281.868.900	307.167.400	25.298.500
Ordentliche Auszahlungen	275.876.800	301.220.730	310.610.500	9.389.770
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648.524	-19.351.830	-3.443.100	15.908.730
Außerordentliche Einzahlungen	--	0	--	0
Außerordentliche Auszahlungen	--	--	--	--
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648.524	-19.351.830	-3.443.100	15.908.730



Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wider. Es wird daher auf die obigen Ausführungen verwiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge. Aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, während die nicht aufwandswirksamen laufenden Auszahlungen hinzuzurechnen sind.

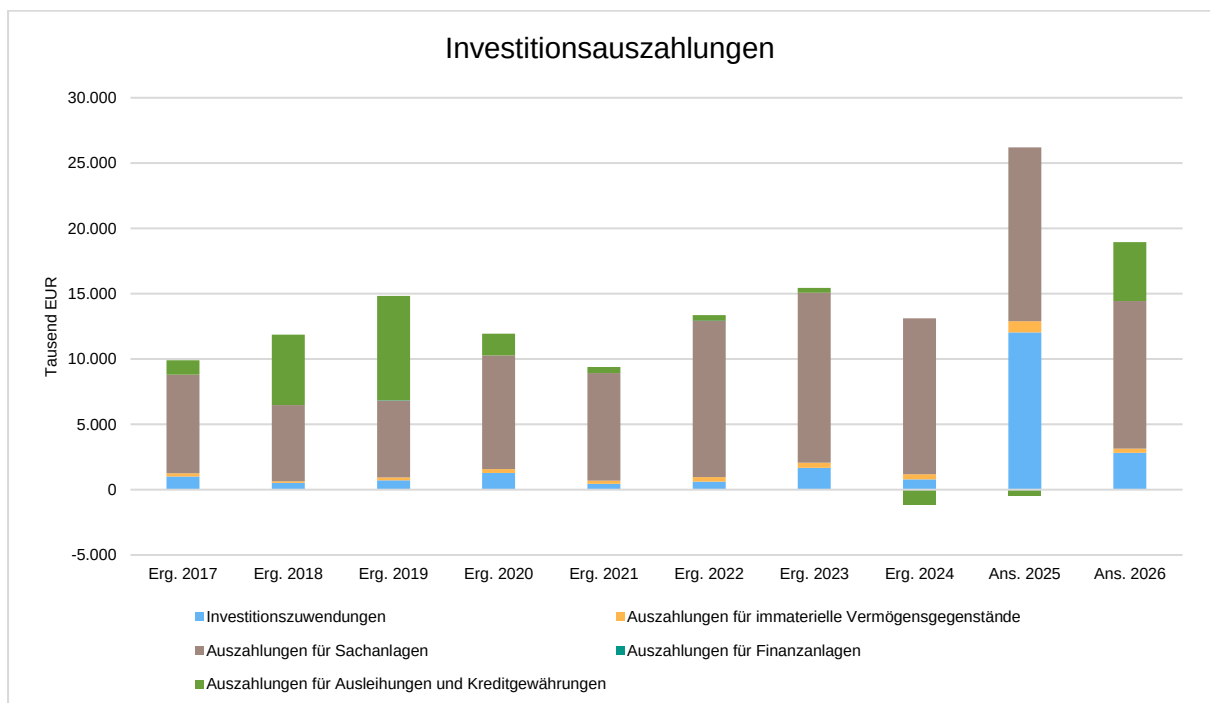
Die Differenz zwischen dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes errechnet sich wie folgt:

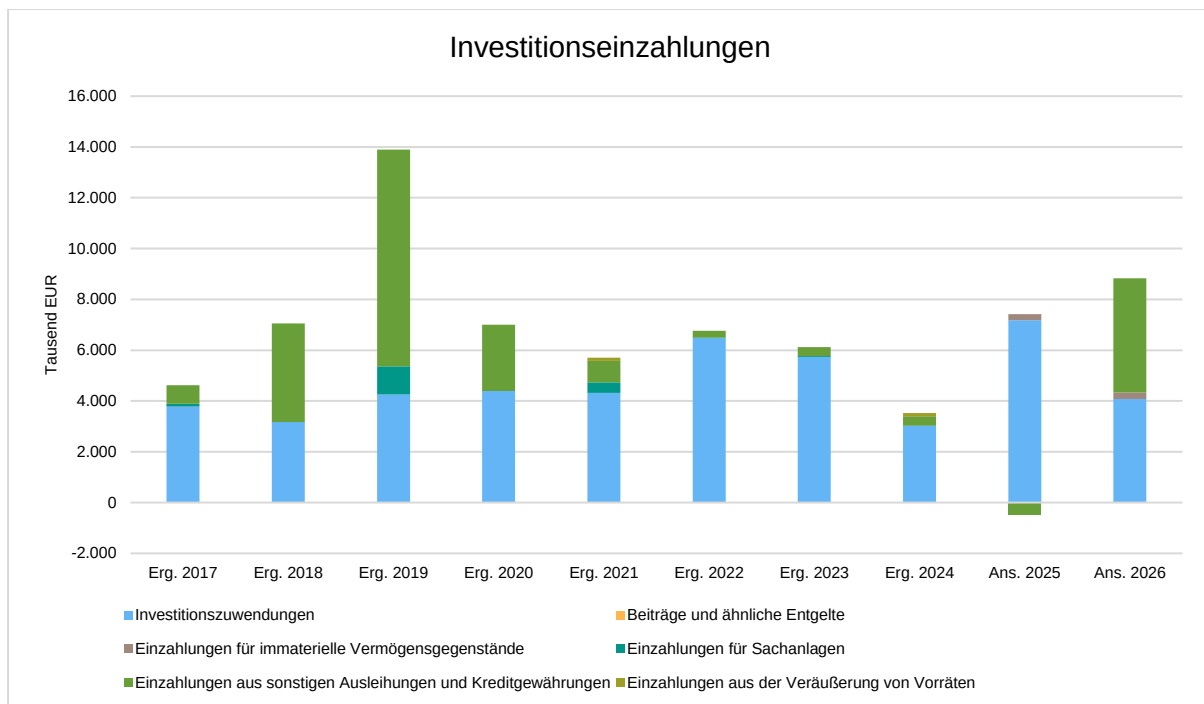
Posten E 23 Jahresergebnis		13.736.900 €	-
zzgl. Aufwendungen, die keine Auszahlungen sind			
Abschreibungen	9.923.600 €		
Bildung von Rückstellungen im Personalbereich	4.872.000 €		
Veränderung der Forderungen aus der Versorgungslastenteilung	<u>-28.100 €</u>	14.767.500 €	
abzgl. Erträge, die keine Einzahlungen sind			
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>4.383.700 €</u>	-4.383.700 €	
abzgl. Auszahlungen, die keine Aufwendungen sind			
Beteiligung an der Versorgungsrücklage	<u>90.000 €</u>	-90.000 €	
Posten F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.443.100 €	

3.2 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Investitionszuwendungen	3.030.444	7.173.500	4.073.900	-3.099.600
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	242.500	260.000	17.500
Einzahlungen für Sachanlagen	586	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	364.518	-501.600	4.498.100	4.999.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	130.913	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.526.461	6.914.400	8.832.000	1.917.600
Investitionszuwendungen	793.411	12.027.100	2.816.100	-9.211.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	394.715	870.620	315.200	-555.420
Auszahlungen für Sachanlagen	11.937.718	13.302.340	11.315.700	-1.986.640
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.194.994	-501.600	4.498.100	4.999.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.930.850	25.698.460	18.945.100	-6.753.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.404.389	-18.784.060	-10.113.100	8.670.960





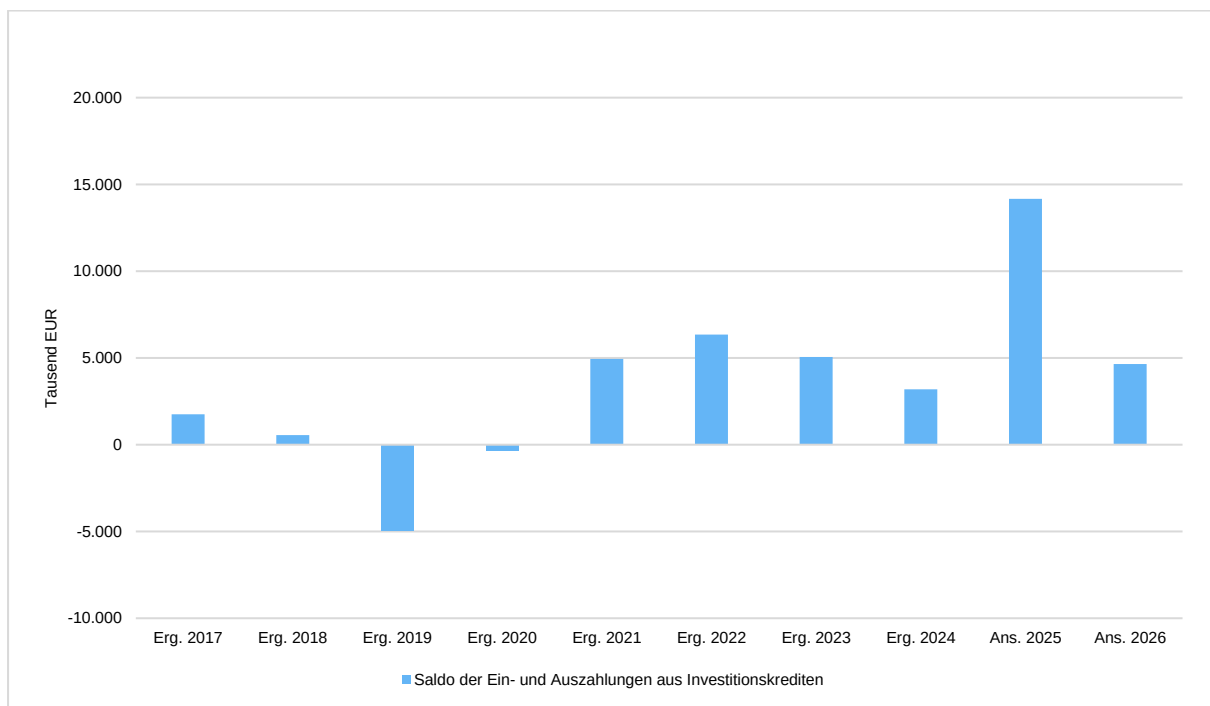
Maßnahmenbezogene Erläuterungen zur Investitionstätigkeit finden sich in der Anlage 1 zu diesem Vorbericht.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.800.000	18.784.060	10.113.100	15.698.600	11.084.200	5.873.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.611.308	4.620.300	5.458.600	6.058.600	6.393.300	6.552.200
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.188.692	14.163.760	4.654.500	9.640.000	4.690.900	-679.100
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.725.611	23.972.130	8.901.700	18.682.300	17.777.900	23.414.700
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	8.901.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	725.611	23.972.130	8.901.700	18.682.300	17.777.900	14.513.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

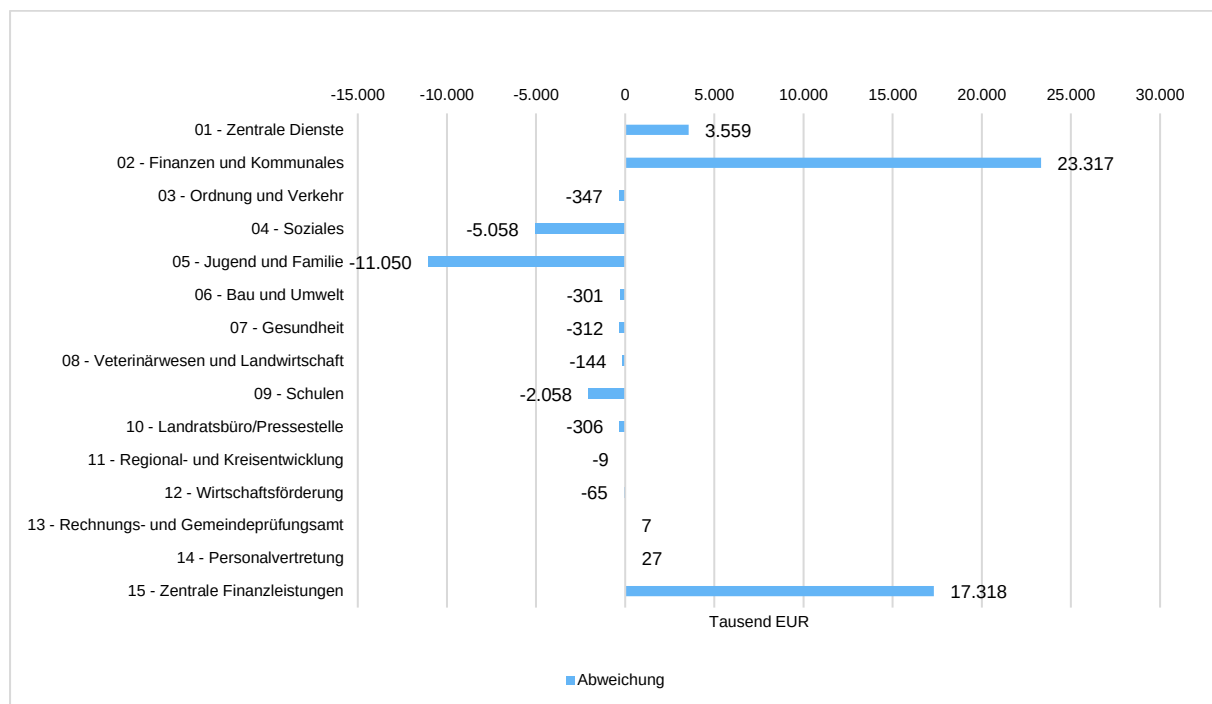


3.4 Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
01 - Zentrale Dienste	-1.506.526	-6.558.450	-2.999.400	3.559.050
02 - Finanzen und Kommunales	-1.424.622	-28.888.400	-5.571.100	23.317.300
03 - Ordnung und Verkehr	-22.602.282	-26.057.300	-26.404.400	-347.100
04 - Soziales	-45.550.534	-39.951.450	-45.009.500	-5.058.050
05 - Jugend und Familie	-63.568.367	-65.283.560	-76.333.600	-11.050.040
06 - Bau und Umwelt	-8.081.495	-8.600.100	-8.900.800	-300.700
07 - Gesundheit	-2.104.179	-1.857.100	-2.168.900	-311.800
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.173.690	-1.084.900	-1.228.400	-143.500
09 - Schulen	-18.709.722	-14.990.420	-17.048.000	-2.057.580
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-1.273.807	-1.077.400	-1.383.800	-306.400
11 - Regional- und Kreisentwicklung	818.514	-786.410	-795.000	-8.590
12 - Wirtschaftsförderung	-747.785	-744.300	-809.000	-64.700
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-573.057	-480.900	-473.800	7.100
14 - Personalvertretung	-114.236	-124.700	-97.600	27.100
15 - Zentrale Finanzleistungen	156.558.876	158.349.500	175.667.100	17.317.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	-10.052.913	-38.135.890	-13.556.200	24.579.690

Es haben sich folgende Änderungen im Vergleich zu den Vorjahresansätzen ergeben:



3.5 Haushaltsausgleich

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Haushaltsausgleichs der letzten fünf Jahre, des Haushaltsjahres 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung.

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
2016	6.141.576	4.778.053	--	1.363.523
2017	7.484.190	4.527.202	--	2.956.989
2018	4.061.049	4.419.359	--	-358.310
2019	-1.198.995	4.967.689	--	-6.166.685
2020	18.336.802	4.217.055	--	14.119.748
2021	9.506.687	4.269.056	--	5.237.631
2022	1.909.228	4.155.794	--	-2.246.565
2023	6.303.746	4.336.174	--	1.967.572
2024	-1.648.524	4.611.308	--	-6.259.832
2025	-19.351.830	4.620.300	--	-23.972.130
2026	-3.443.100	5.458.600	--	-8.901.700
2027	-12.623.700	6.058.600	--	-18.682.300
2028	-11.384.600	6.393.300	--	-17.777.900
2029	-7.960.800	6.552.200	--	-14.513.000

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO ist der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt bestimmt sich nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO:

"(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn: [...]

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind."

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 beträgt -3.443.100 €. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beträgt 5.458.600 €. Die Unterdeckung beträgt somit -8.901.700 €. Der Haushalt 2026 ist daher im Finanzhaushalt unausgeglichen.

4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden

Wie bereits oben dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die Bilanz. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsjahre dargestellt, für die ein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

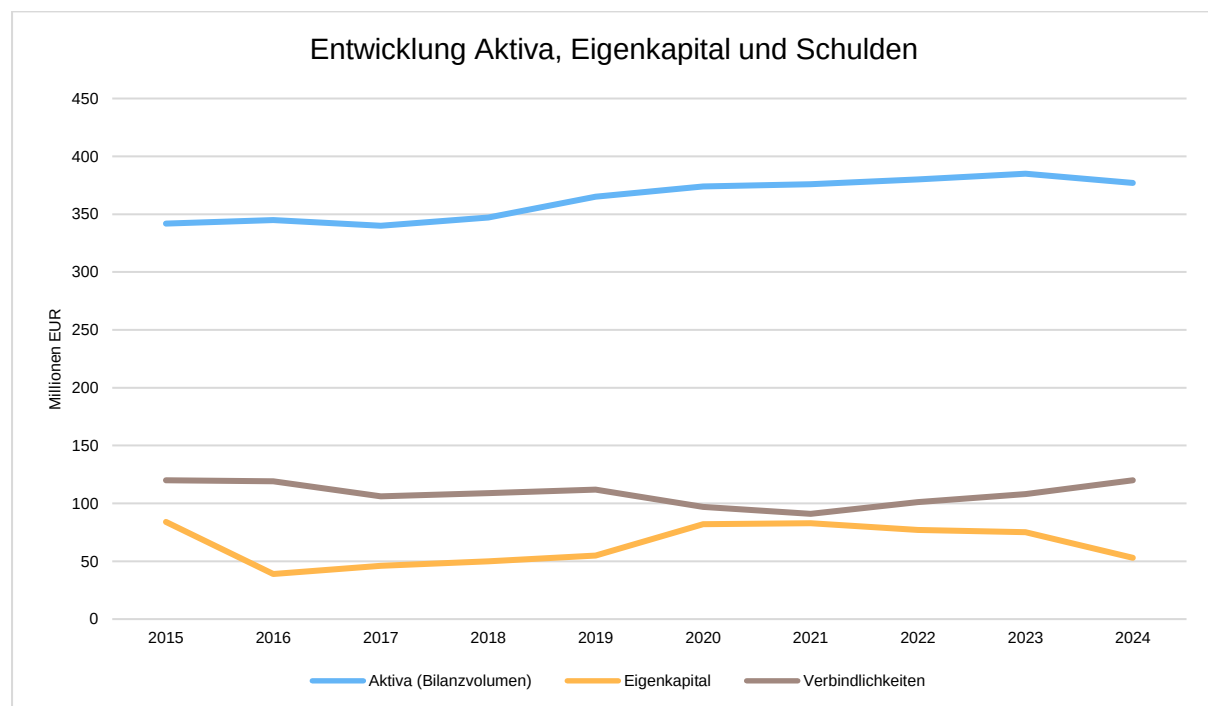
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	374.322.520	376.122.763	380.228.501	384.672.464	377.264.687
1 - Eigenkapital	82.318.911	82.820.828	76.657.856	74.947.145	52.955.222
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	26.919.459	1.402.205	-5.811.950	-906.431	-20.708.697
2 - Sonderposten	137.018.911	137.697.927	136.228.191	136.697.911	136.901.916
3 - Rückstellungen	57.693.404	63.761.652	66.402.253	64.843.317	67.303.890
4 - Verbindlichkeiten	96.858.775	91.484.417	100.557.393	107.748.837	119.635.162
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	432.520	357.939	382.808	435.255	468.498

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

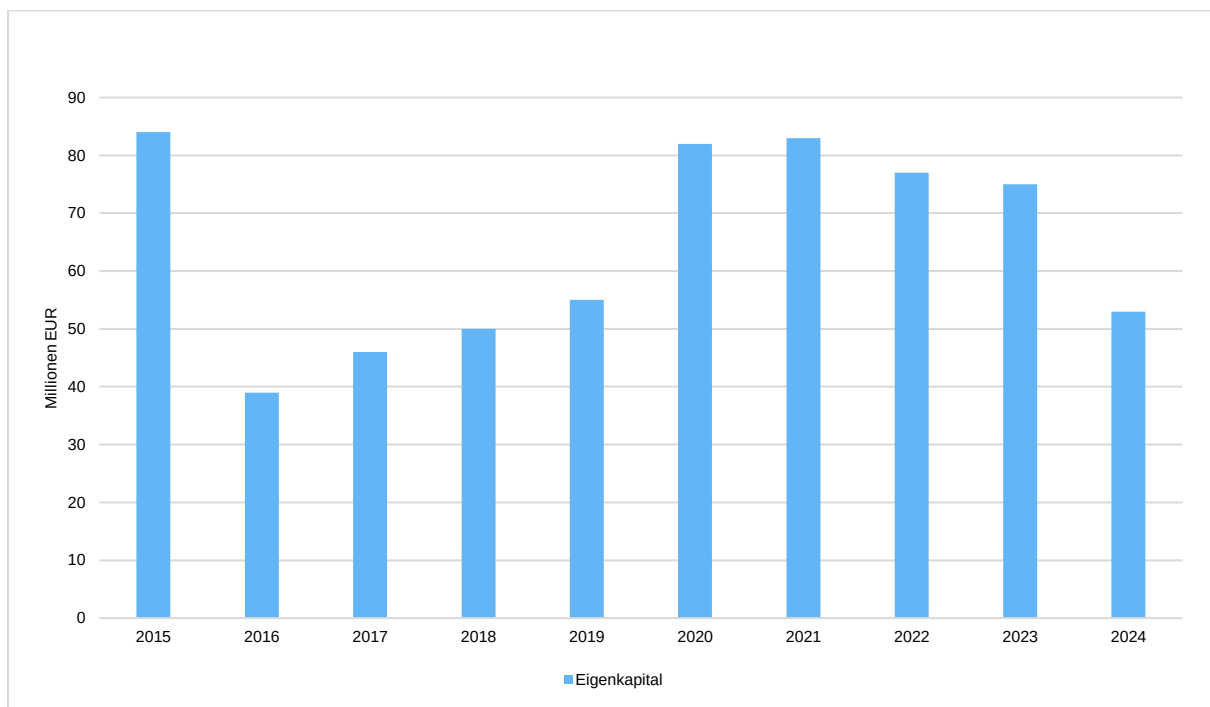
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.1 Eigenkapital

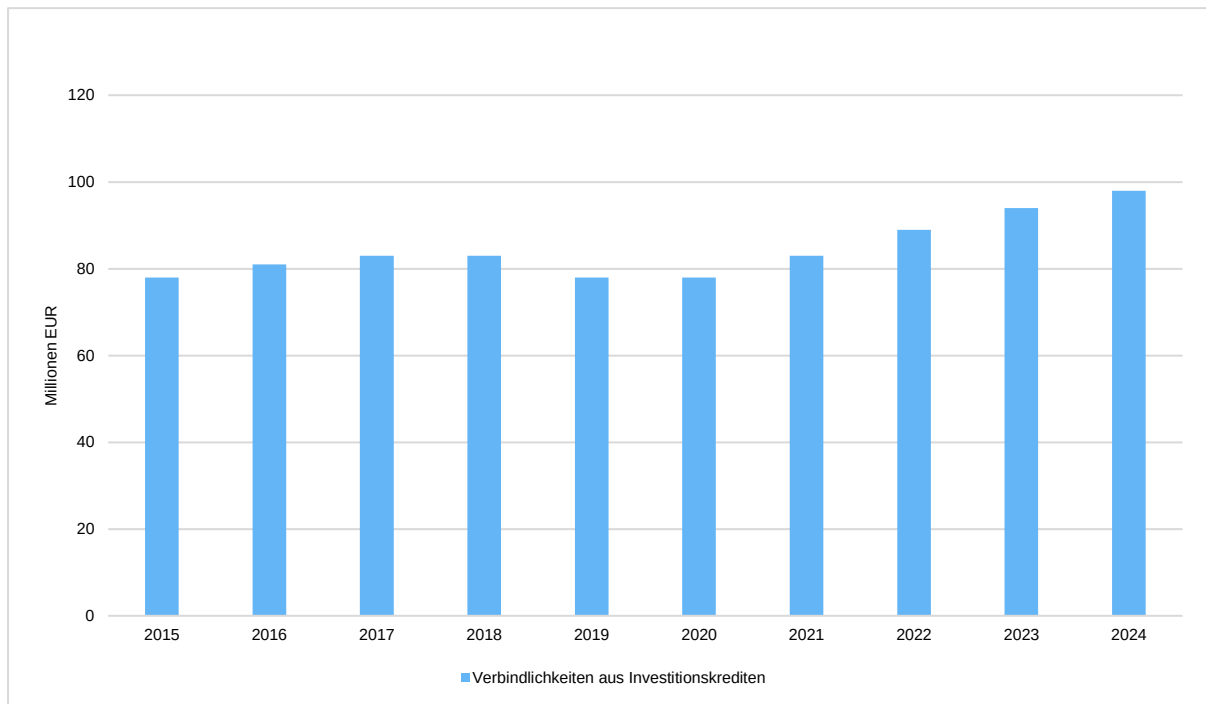
Die Entwicklung des Eigenkapitals hat folgenden Verlauf genommen:

	Eigenkapital
2017	46.279.271
2018	50.309.045
2019	55.371.901
2020	82.318.911
2021	82.820.828
2022	76.657.856
2023	74.947.145
2024	52.955.222



4.2 Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Investitions- kredit	82.712.193	83.268.215	78.482.734	78.149.896	83.090.966	89.428.911	94.258.993	97.566.889

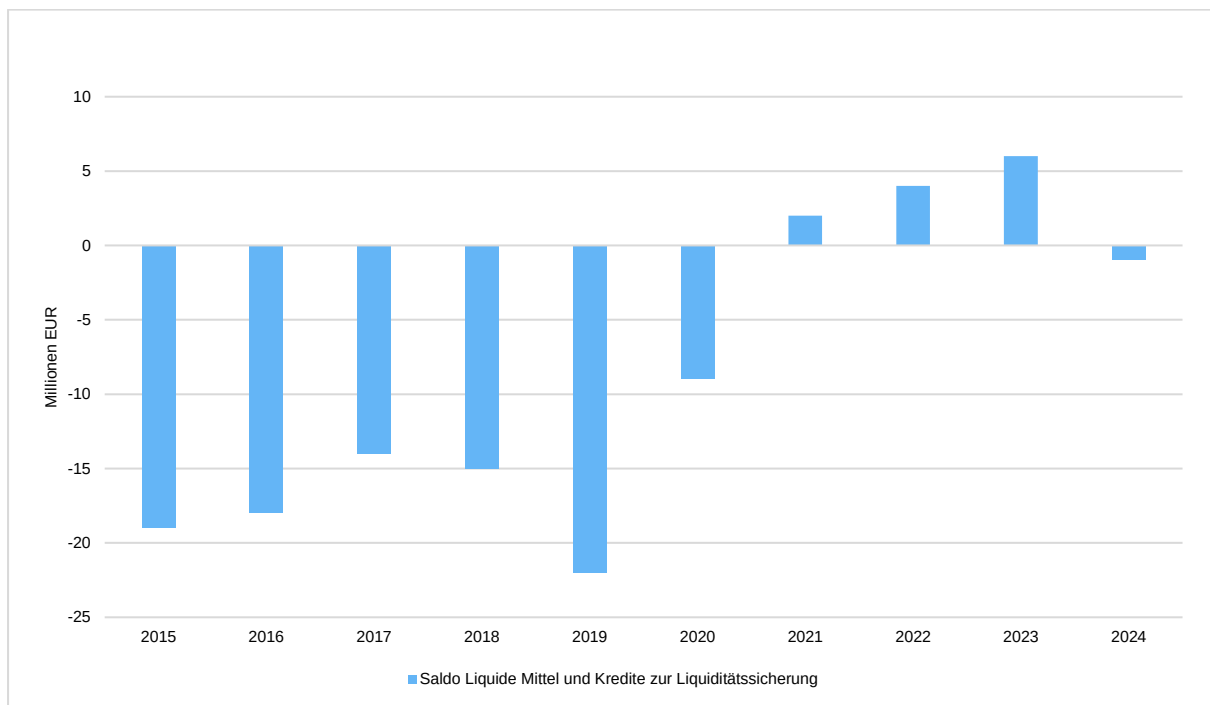


Hervorgerufen durch fehlende Finanzmittel und die Notwendigkeit des Substanzerhaltes sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, nehmen die Investitionskredite laufend zu. Insofern Steuerungsmöglichkeiten bestehen, wird die Nettoneuverschuldung reduziert. Durch rechtliche und tatsächliche Zwänge (beispielsweise zwingende Kostenbeteiligungshöhe im Schul- und Kitabau anderer Träger) erhöht sich der Investitionssaldo jedoch zwangsläufig. Investitionen müssen zudem unter der Betrachtung erfolgen, dass Einsparungen nicht zu Folgeschäden führen dürfen.

4.3 Liquiditätskredite

Die Aussagekraft der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ist nur in Verbindung mit dem Bestand an liquiden Mitteln gegeben. Daher werden in den nachfolgenden Übersichten beide Teile miteinander verbunden. Die Entwicklung gibt über den Bedarf an liquiden Mitteln Auskunft.

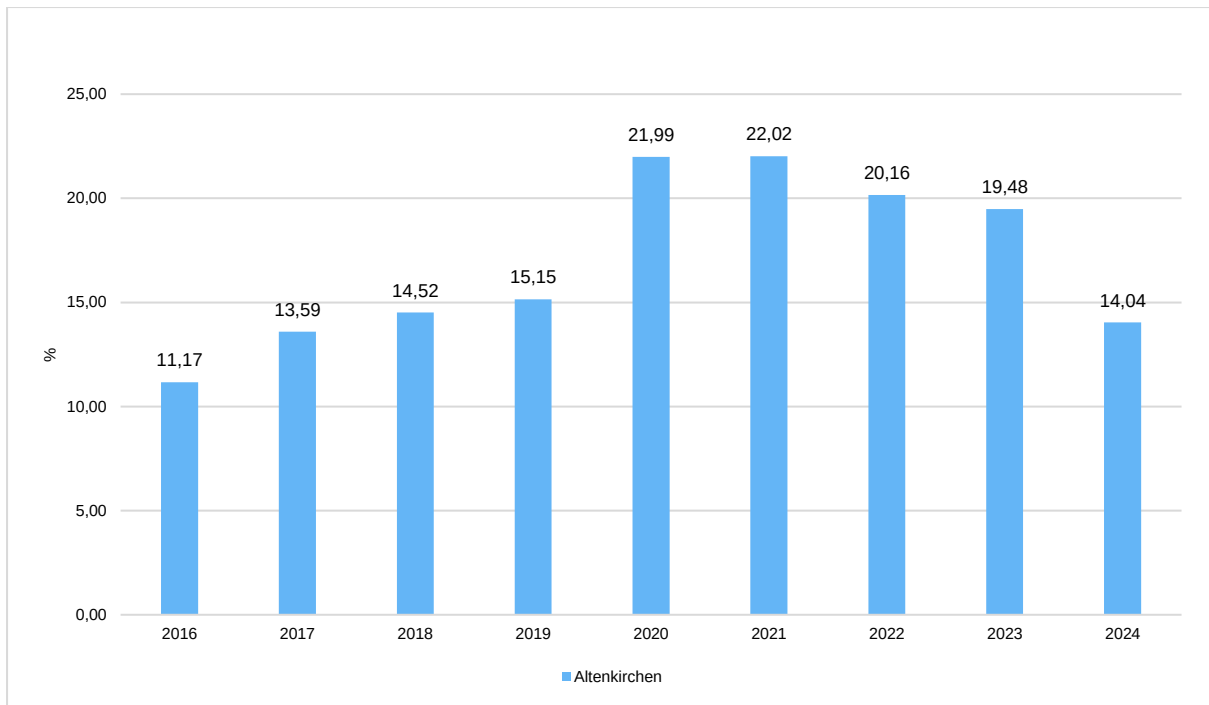
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel	8.925	8.492	7.815	4.467	2.243.461	4.441.065	6.060.593	29.474
Kredite zur Liquiditätssicherung	14.002.912	14.659.845	21.592.962	8.505.814	0	0	0	725.611
Saldo Liquide Mittel und Kredite zur Liquiditätssicherung	13.993.987	14.651.352	21.585.147	8.501.347	2.243.461	4.441.065	6.060.593	-696.138



4.4 Kennzahlen

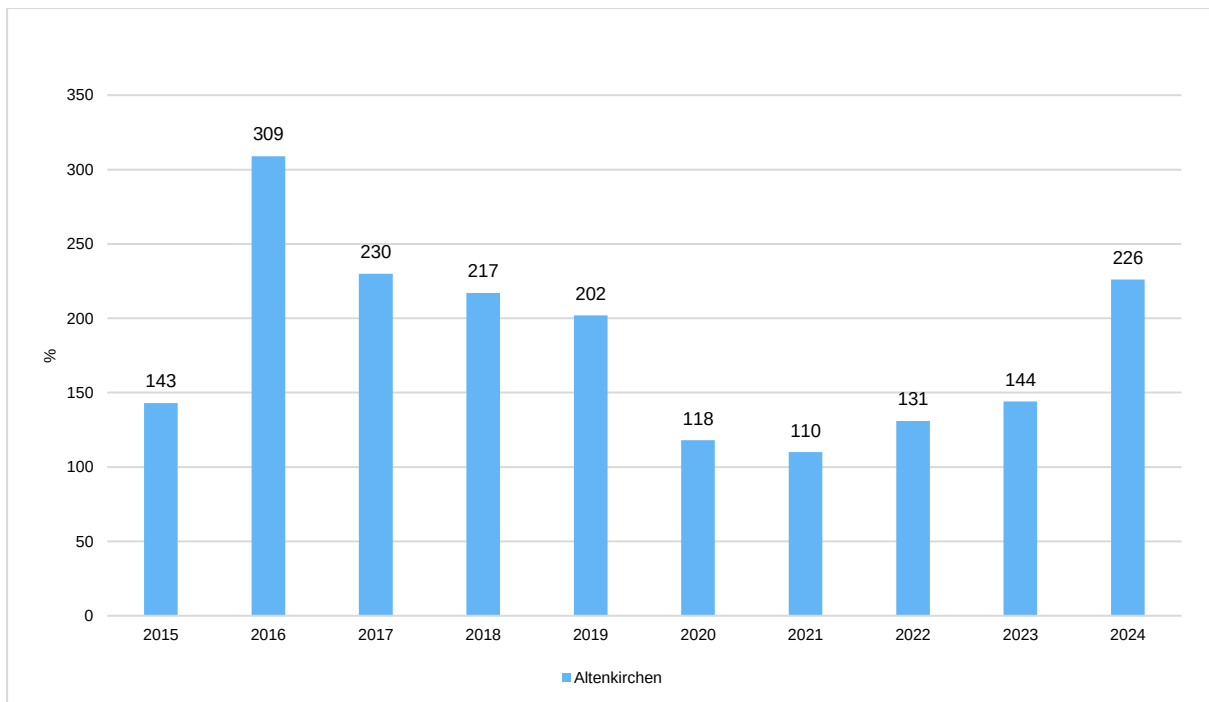
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Verschuldungsgrad

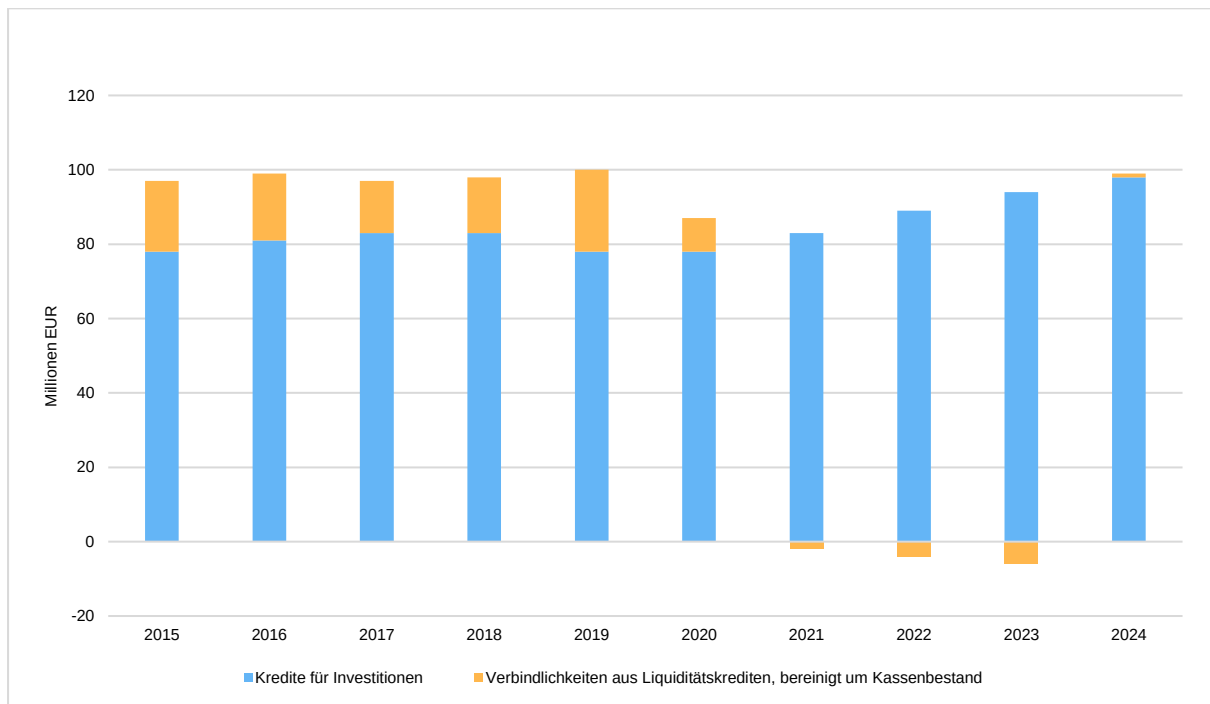
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



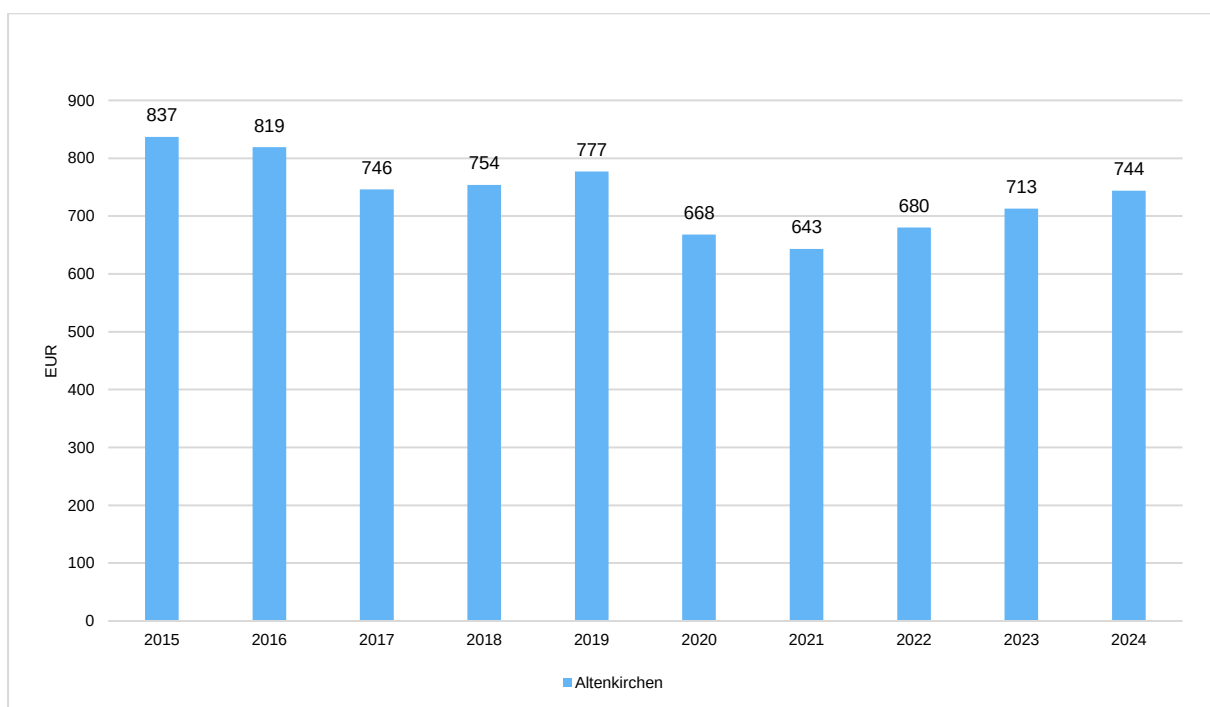
Kreditverbindlichkeiten

Die nachfolgenden Darstellungen stellen die Verschuldung aus Krediten absolut und je Einwohner dar.

a) Kreditverbindlichkeiten absolut



b) Kreditverbindlichkeiten je Einwohner



5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

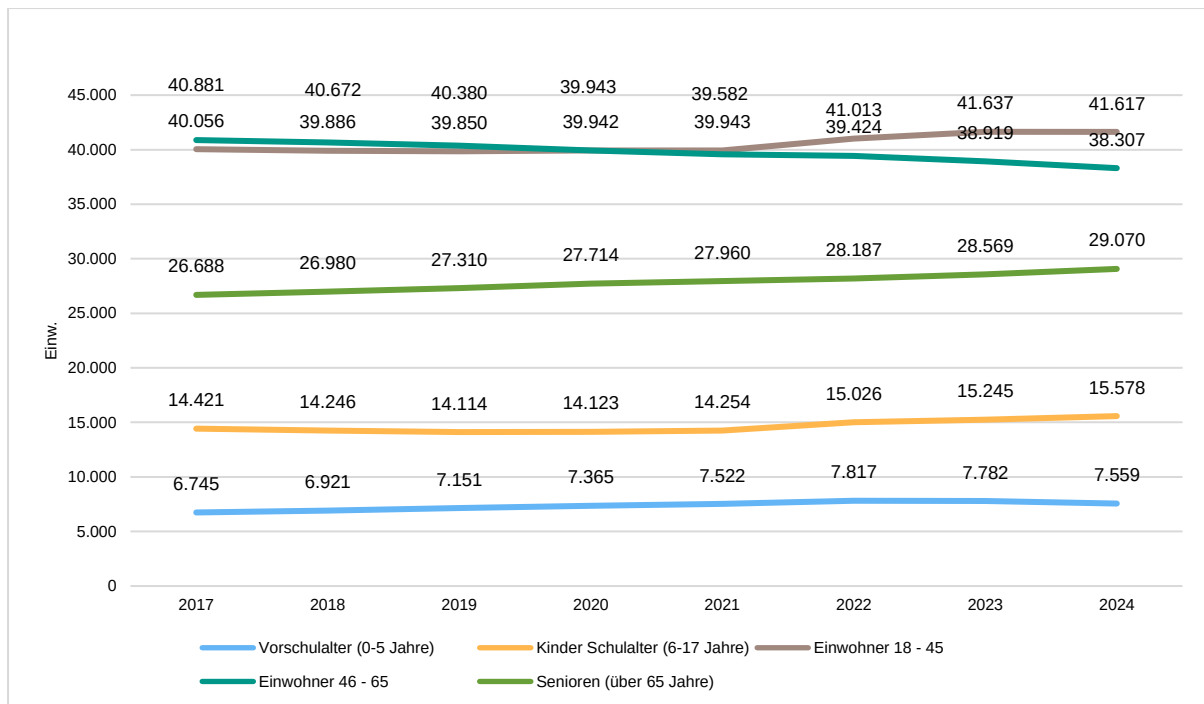
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner zum 31.12.	129.764	129.261	131.467	132.149	132.125
Senioren	27.714	27.960	28.187	28.569	29.070
Einwohner 46 - 65	39.943	39.582	39.424	38.919	38.307
Einwohner 18 - 45	39.942	39.943	41.013	41.637	41.617
Kinder und Jugendliche 11 - 17	8.297	8.311	8.658	8.778	8.866
Kinder 7 - 10	4.654	4.699	5.055	5.133	5.319
Kinder 3 - 6	4.875	5.038	5.320	5.380	5.486
Kinder 0 - 2	3.662	3.728	3.810	3.736	3.466

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

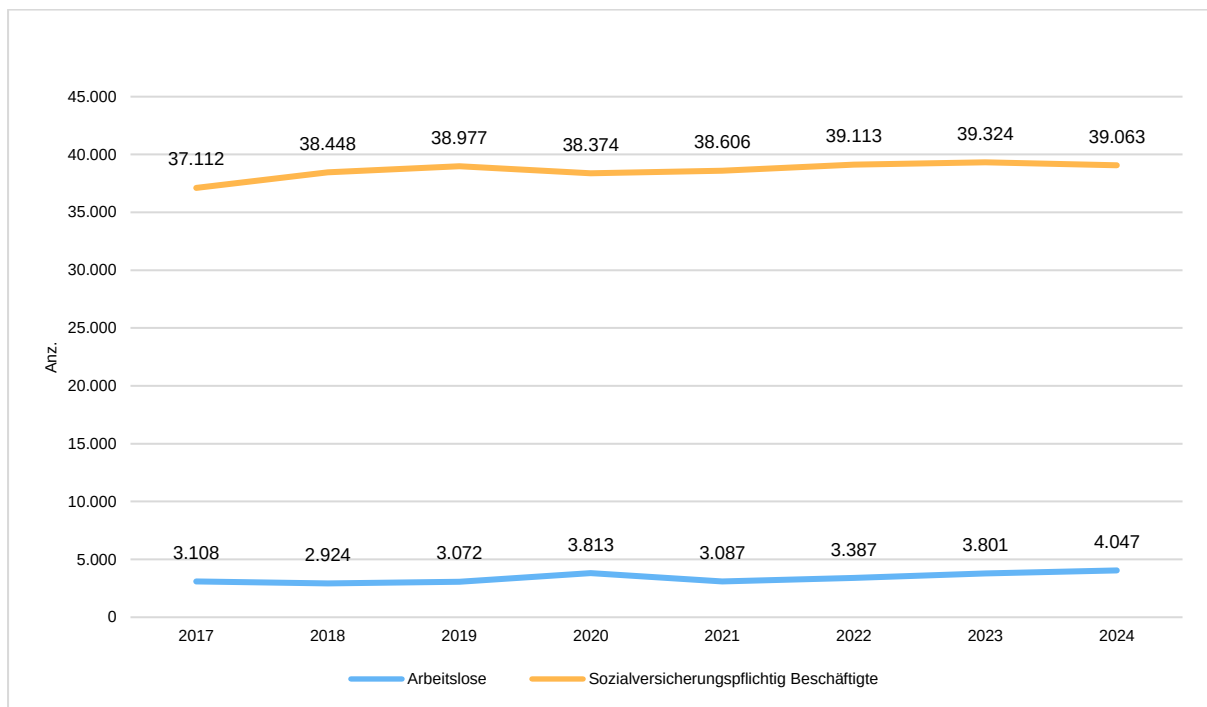


5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

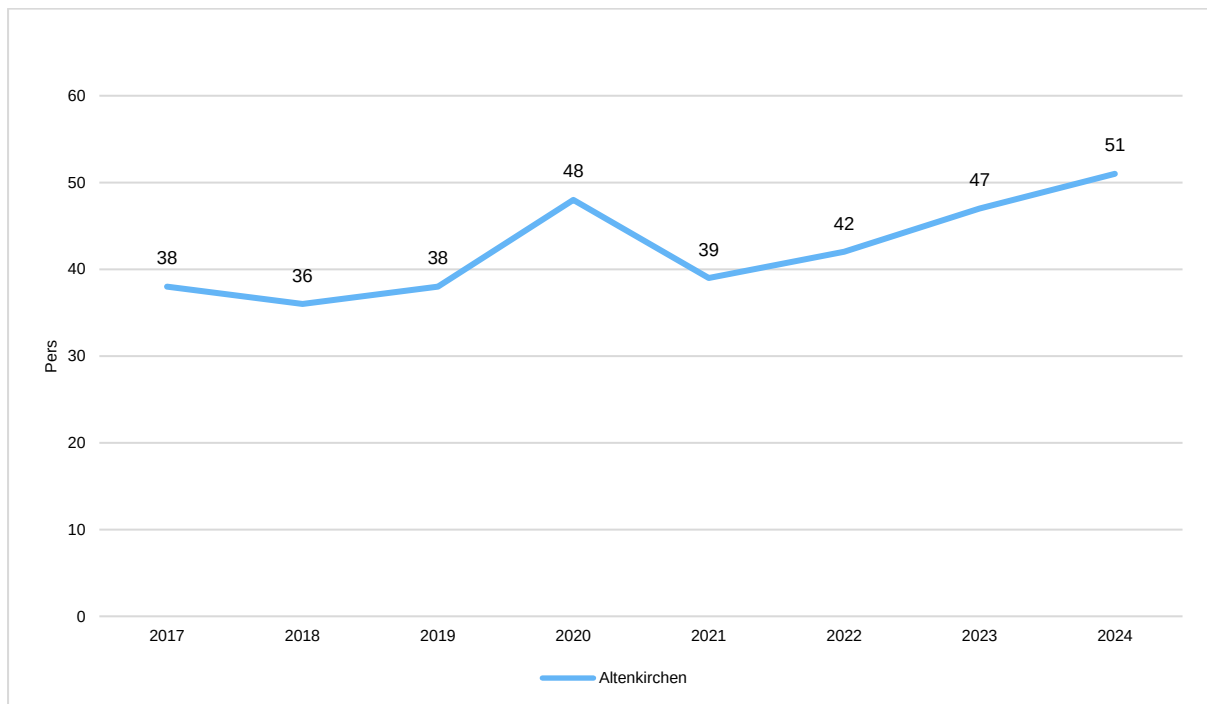
	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose zum 30.12.	3.813	3.087	3.387	3.801	4.047
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	338	240	292	329	366
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	985	891	925	1.006	1.063
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	38.374	38.606	39.113	39.324	39.063

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



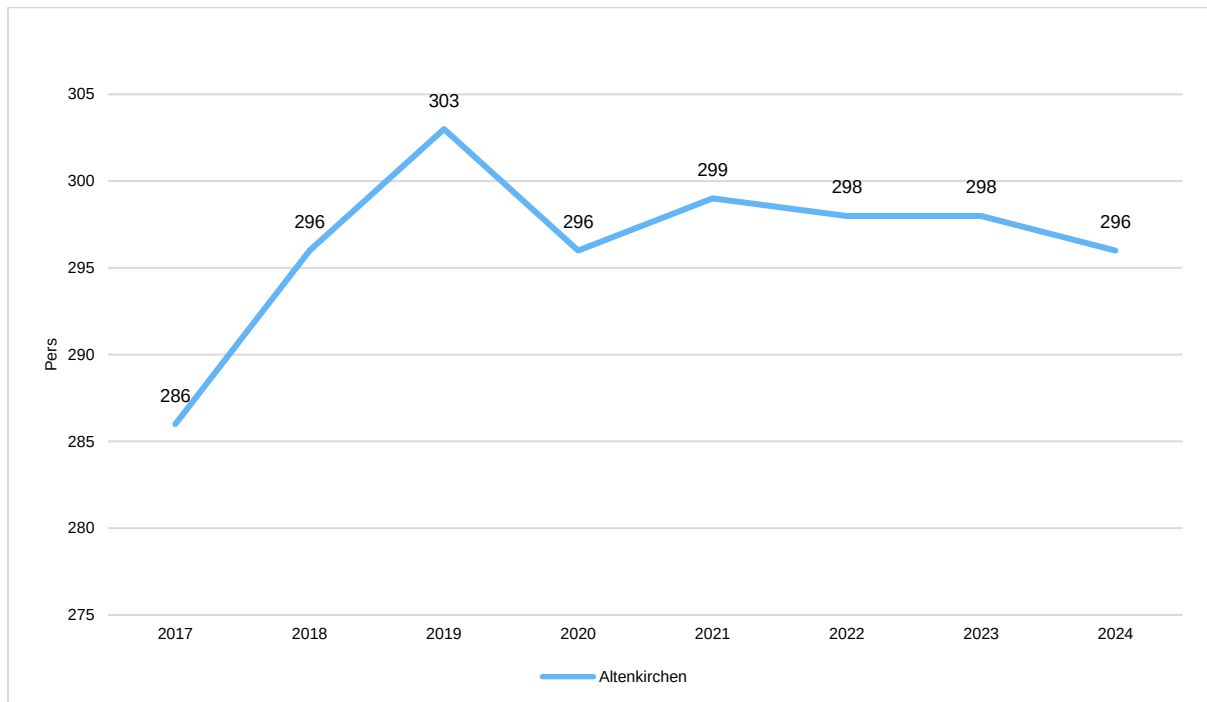
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Landkreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



6 Anlagen

Verzeichnis der Anlagen zum Vorbericht

1. Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2. Aufteilung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre
3. Verzeichnis der Kreisstraßen
4. Verzeichnis der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude (ohne Sondervermögen)
5. Standard-Kreis-Kennzahlen (mit Ergänzungen)
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Anlage 1

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2026 fallen insgesamt 18.945.100 € Auszahlungen für Investitionen an.

Zieht man von den Bruttoinvestitionen die Abschreibungen ab, erhält man die Höhe der Nettoinvestitionen.

Bruttoinvestitionen	18.945.100 €
Abschreibungen	9.922.500 €
Nettoinvestitionen	9.022.600 €

Das Anlagevermögen erfährt demnach einen Zuwachs in Höhe von 9.022.600 €. Die restlichen Investitionen dienen dem Ausgleich des Werteverzehrs.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 18.945.100 € werden wie folgt finanziert:

- 8.832.000 € durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 10.113.100 € durch die Aufnahme neuer Investitionskredite

Der nicht gedeckte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss aufgrund fehlender Finanzmittel in Gänze durch Neuaufnahmen von Investitionskrediten gedeckt werden.

Die Aufstellung des Investitionshaushaltes 2026 wurde unter Berücksichtigung möglicher Übertragungen vorgenommen. Dies gilt jedoch überwiegend nur für Maßnahmen, denen keine Einnahmen gegenüberstehen. In den anteilig finanzierten Investitionsbereichen wurde geprüft, ob bisher benötigte Ermächtigungen weiterhin notwendig sind.

Die nachfolgenden Übersichten beleuchten die einzelnen Bereiche und wurden in sinnvolle Obergruppen gegliedert. Diese entsprechen im Wesentlichen den Veranschlagungen in den jeweiligen Teilhaushalten.

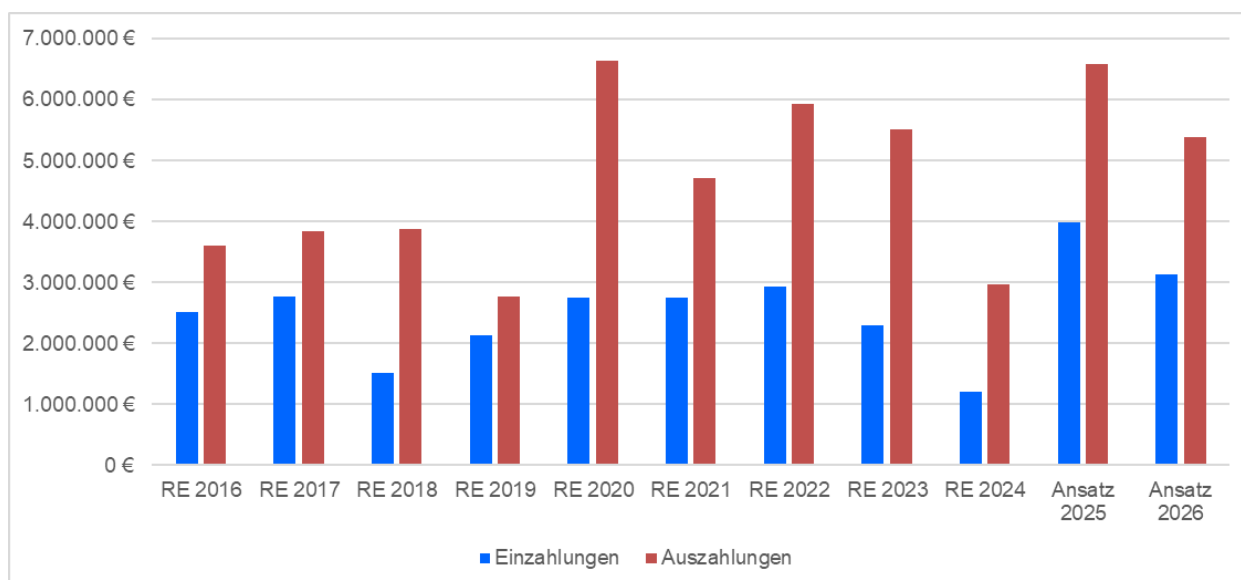
Maßnahmen	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	VE
Dienstgebäude	3.500 €	0 €	-3.500 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen	526.000 €	5.500 €	-520.500 €	0 €
Förderung der DSL-Breitbandversorgung	4.498.100 €	4.498.100 €	0 €	17.062.400 €
Katastrophenschutz	2.829.000 €	726.000 €	-2.103.000 €	1.580.000 €
Kindertagesstättenförderung	1.311.000 €	0 €	-1.311.000 €	3.975.000 €
Kreisstraßenbau	5.377.800 €	3.133.800 €	-2.244.000 €	14.876.600 €
Schulbau und Beschaffungen an Schulen	3.042.400 €	444.900 €	-2.597.500 €	0 €
Schulbauförderung	434.600 €	0 €	-434.600 €	523.300 €
Schulbudgets	537.200 €	0 €	-537.200 €	0 €
Sonstige	237.000 €	23.700 €	-213.300 €	0 €
Sportförderung	36.500 €	0 €	-36.500 €	0 €
Medizinische Versorgung	100.000 €	0 €	-100.000 €	7.900.000 €
Gesamtergebnis	18.945.100 €	8.832.000 €	-10.113.100 €	45.917.300 €

In 2026 verbleibt ein ungedeckter Saldo aus Investitionstätigkeit von 10.113.100 €. Dies entspricht rd. 53,38 % des Gesamtansatzes.

Weiterhin wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 45.917.300 € eingeplant.

Kreisstraßenbau

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	2.514.299 €	3.606.478 €	-1.092.179 €
RE 2017	2.769.812 €	3.826.516 €	-1.056.705 €
RE 2018	1.506.460 €	3.873.779 €	-2.367.319 €
RE 2019	2.124.495 €	2.773.564 €	-649.069 €
RE 2020	2.750.248 €	6.633.423 €	-3.883.175 €
RE 2021	2.743.952 €	4.708.871 €	-1.964.919 €
RE 2022	2.931.076 €	5.927.819 €	-2.996.744 €
RE 2023	2.288.420 €	5.512.184 €	-3.223.765 €
RE 2024	1.198.454 €	2.958.658 €	-1.760.204 €
Ansatz 2025	3.988.600 €	6.570.000 €	-2.581.400 €
Ansatz 2026	3.133.800 €	5.377.800 €	-2.244.000 €
VE 2026		14.876.600 €	-14.876.600 €



Im Kreisstraßenbau liegt der Schwerpunkt weiterhin auf dem Abschluss bereits eingeplanter Maßnahmen. Da die Abwicklung der Straßenbaumaßnahmen seitens des Landesbetriebes für Mobilität erfolgt, hat der Landkreis einen geringen Einfluss auf die zeitliche Umsetzung. Den gebildeten Ansätzen liegen umfangreiche Vorgespräche aller betroffenen Stellen zu Grunde.

Bei den veranschlagten Maßnahmen kann grundsätzlich der Tatbestand der Unabweisbarkeit unterstellt werden, da nur förderfähige und mit dem Landesbetrieb für Mobilität abgestimmte Maßnahmen veranschlagt werden. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um besonders sanierungsbedürftige Kreisstraßen.

Neue Maßnahmen

901 – K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach

Gesamtkosten: 270 T€

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Verbindungsstraße zwischen Maulsbach und Niedermaulsbach. Der Zustand der Straße wird seitens des LBM auf der kompletten Länge mit der Zustandsnote 5 bewertet. Die Fahrbahnbreite beträgt zwischen 3,70 m und 4,0 m. Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung und der geringen Bedeutung der Strecke, soll eine

Asphaltverstärkung im Hocheinbau mit gleicher Bestandsbreite vorgenommen werden. Vorgehen ist ein gemeinsamer Ausbau mit der EAM Netz.

902 – K 109 Friedewald - Derschen

Gesamtkosten: 1.240 T€

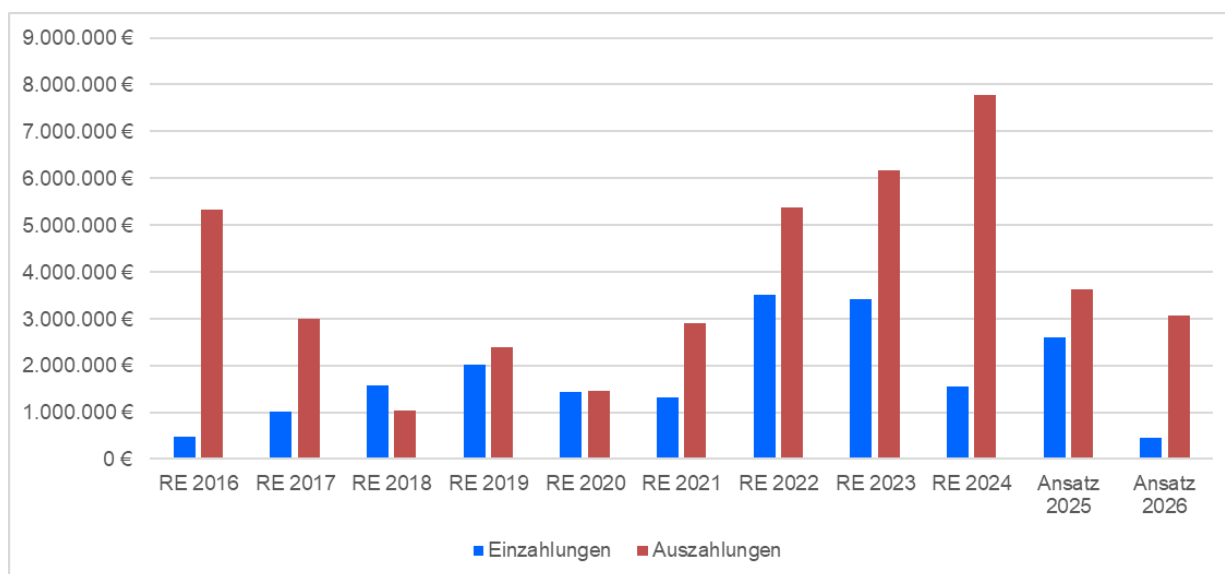
Die K 109 verbindet Friedewald und Derschen und hat die Zustandsnote 5. Hier handelt es sich um einen Ausbau im Hocheinbau mit Verbreiterung auf 6,00 m und Kurvenaufweitung (derzeitige Fahrbahnbreite 4,50 - 5,15 m). Die Länge beträgt 1,43 km. Vorliegend fehlen die Entwässerungseinrichtungen, die Fahrbahnbreite ist zu schmal für den relativ hohen Schwerlastverkehr und der Begegnungsverkehr ist nicht möglich ohne die Benutzung der ausgefahrenen Bankette.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Kreisstraßenbau	5.377.800 €	3.133.800 €	-2.244.000 €	14.876.600 €
Dauermaßnahme	1.100.000 €	0 €	-1.100.000 €	0 €
135 - Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten	250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €
539 - Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)	850.000 €	0 €	-850.000 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	3.997.800 €	2.923.800 €	-1.074.000 €	13.636.600 €
194 - K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)	30.000 €	21.000 €	-9.000 €	0 €
273 - K 65/K 66 OD Wissen 1. BA	400.000 €	308.000 €	-92.000 €	0 €
478 - Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach	187.800 €	187.800 €	0 €	4.136.600 €
521 - K 18 Bachbrücke bei Mehren-Aldorf	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	0 €
550 - K 4 Bürdenbach - Güllesheim	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	0 €
64 - Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
685 - K 93 OD Niederfischbach 2. BA	50.000 €	35.000 €	-15.000 €	0 €
726 - K 57 OD Wickhausen	70.000 €	49.000 €	-21.000 €	0 €
728 - K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	400.000 €	300.000 €	-100.000 €	230.000 €
760 - K 26 OD Mehren	300.000 €	201.000 €	-99.000 €	0 €
761 - K 118 Kausen	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	535.000 €
816 - K 126 OD Wissen - Schönstein	50.000 €	33.000 €	-17.000 €	0 €
817 - K 8 OD Rott und freie Strecke	200.000 €	142.000 €	-58.000 €	0 €
818 - K 15 Obernau - K 16 freie Strecke	600.000 €	444.000 €	-156.000 €	0 €
819 - K 92 Äpfelbach - K 88 freie Strecke	250.000 €	187.500 €	-62.500 €	300.000 €
820 - K 65 Kaltau	50.000 €	36.000 €	-14.000 €	0 €
821 - K 119 Rosenheim - Bindweide (freie Strecke)	350.000 €	262.500 €	-87.500 €	0 €
851 - K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15	800.000 €	600.000 €	-200.000 €	1.165.000 €
852 - K 24 Forstmehren - B8	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	1.270.000 €

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
853 - K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	2.720.000 €
854 - K 78 Rübegarten - Hohhäuschen	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	1.890.000 €
855 - K 84 Friesenhagen - Strahlenbach	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	1.390.000 €
Neue Maßnahme	280.000 €	210.000 €	-70.000 €	1.240.000 €
901 - K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach	270.000 €	202.500 €	-67.500 €	0 €
902 - K 109 Friedewald - Derschen	10.000 €	7.500 €	-2.500 €	1.240.000 €
Gesamtergebnis	5.377.800 €	3.133.800 €	-2.244.000 €	14.876.600 €

Schulbau und Beschaffungen an Schulen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	466.223 €	5.330.698 €	-4.864.475 €
RE 2017	1.023.526 €	3.004.955 €	-1.981.429 €
RE 2018	1.566.973 €	1.041.176 €	525.797 €
RE 2019	2.010.575 €	2.399.244 €	-388.669 €
RE 2020	1.425.220 €	1.459.594 €	-34.374 €
RE 2021	1.314.352 €	2.893.990 €	-1.579.637 €
RE 2022	3.508.539 €	5.366.977 €	-1.858.438 €
RE 2023	3.415.325 €	6.157.308 €	-2.741.983 €
RE 2024	1.543.743 €	7.775.381 €	-6.231.638 €
Ansatz 2025	2.592.100 €	3.617.200 €	-1.025.100 €
Ansatz 2026	444.900 €	3.054.400 €	-2.609.500 €
VE 2026		0 €	0 €



Der Haushaltsansatz besteht mitunter aus der Maßnahme 782 – Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume mit 1,1 Mio. €.

Zudem wurden einige Planungskosten für Erweiterungsbauten veranschlagt. Für das Atrium an der Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen stehen noch einige Schlussabrechnungen in 2026 aus.

Daneben besteht der Ansatz aus vielen kleineren Beschaffungsmaßnahmen wie beispielsweise der Erneuerung von Telefonanlagen.

Neue Maßnahmen

891 - Marion-Dönhoff-Realschule Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

Gesamtkosten: 1,1 Mio. €

Im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule I) stehen dem Landkreis Fördermittel i.H.v. ca. 3.298 T€ zur Verfügung. Mit der Förderung soll eine förderliche Lernumgebung mit

zeitgemäßer Infrastruktur geschaffen werden. In 2026 sollen hiervon insbesondere Einrichtungsgegenstände sowie EDV beschafft werden.

892 - August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

Gesamtkosten: 1,1 Mio. €

Im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule I) stehen dem Landkreis Fördermittel i.H.v. ca. 3.298 T€ zur Verfügung. Mit der Förderung soll eine förderliche Lernumgebung mit zeitgemäßer Infrastruktur geschaffen werden. In 2026 sollen hiervon insbesondere Einrichtungsgegenstände sowie EDV beschafft werden.

893 - Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

Gesamtkosten: 1,1 Mio. €

Im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule I) stehen dem Landkreis Fördermittel i.H.v. ca. 3.298 T€ zur Verfügung. Mit der Förderung soll eine förderliche Lernumgebung mit zeitgemäßer Infrastruktur geschaffen werden. In 2026 sollen hiervon insbesondere Einrichtungsgegenstände sowie EDV beschafft werden.

899 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erneuerung der Chemikalienschränke

Gesamtkosten: 10 T€

Ein neuer Chemikalienschrank soll beschafft werden. Der bisherige Schrank ist veraltet und enthält nicht die vorgeschriebene Ablüftung. Mit Neuanschaffung soll diese nun enthalten sein.

900 - August-Sander-Realschule plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula

Gesamtkosten: 4 Mio. €

Aufgrund ihres Gesamtzustandes benötigt die Aula eine Generalsanierung. Im ersten Schritt sollen in 2026 Voruntersuchungen z.B. bezüglich Grundleitungen, Akustik, etc. gemacht werden. Für 2026 wurden daher zunächst nur Planungskosten eingestellt. Derzeit wird der schulbehördliche Antrag vorbereitet.

906 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Beschaffung von Fahrrädern und Fahrradausstattung für die Verkehrserziehung

Gesamtkosten: 10 T€

Für die Verkehrserziehung an der Förderschule ist die Neubeschaffung von Fahrrädern erforderlich. Die bisherigen Fahrräder sind veraltet und trotz Reparaturen nicht mehr verkehrssicher. Insgesamt sollen 14 Stück beschafft werden.

907 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung einer Raffstoreanlage

Gesamtkosten: 70 T€

Im Rahmen der Maßnahme soll an der Südseite des Gebäudes am Standort Betzdorf eine bisher nicht vorhandene Sonnenschutzanlage eingebaut werden, um in den Sommermonaten die Raumtemperaturen zu verringern und die Unterrichtsqualität zu verbessern.

908 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung einer Raffstoreanlage

Gesamtkosten: 20 T€

Im Rahmen der Maßnahme soll an der Südseite des Gebäudes am Standort Kirchen eine bisher nicht vorhandene Sonnenschutzanlage eingebaut werden, um in den Sommermonaten die Raumtemperaturen zu verringern und die Unterrichtsqualität zu verbessern.

909 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume

Gesamtkosten: 600 T€

Die Schule benötigt weitere naturwissenschaftliche Räume. In 2026 sind hierfür zunächst Planungskosten eingestellt worden, um das Vorhaben weiter zu konkretisieren.

911 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung einer Zaunanlage am Backes

Gesamtkosten: 5,5 T€

Es soll eine Zaunanlage errichtet werden. Diese ist aus unfalltechnischer Sicht erforderlich, um den Bereich vor unkontrolliertem Zugang zu schützen.

912 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Beschaffung eines neuen Schwingbodens "Kleine Halle"

Gesamtkosten: 65 T€

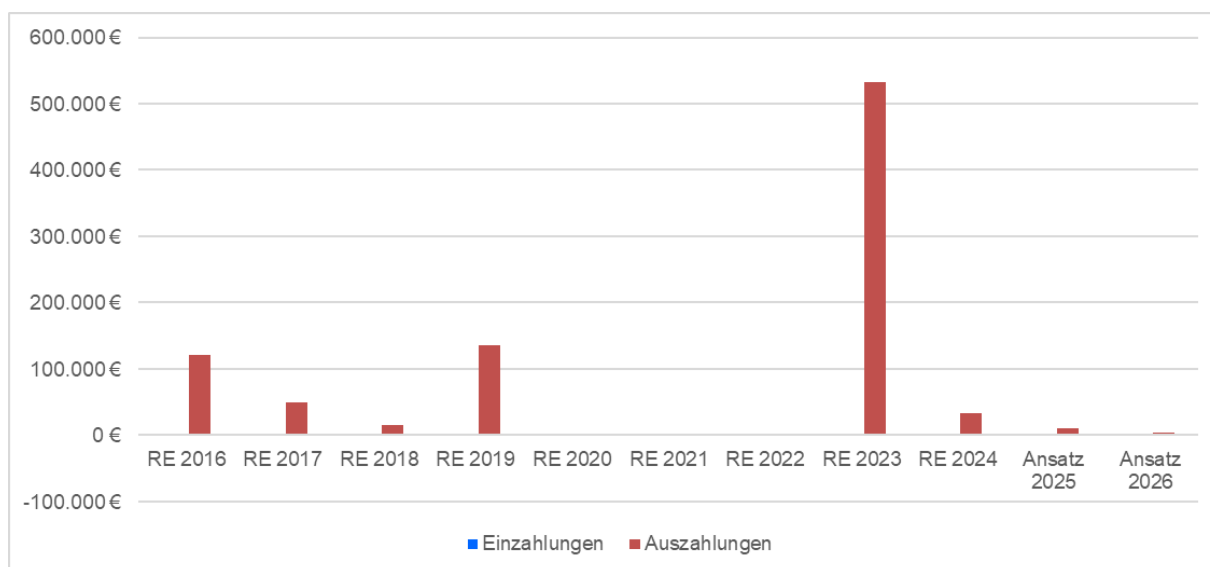
Der Schwingboden in der „Kleinen Halle“ ist durch jahrelange Nutzung unfalltechnisch nicht mehr tragbar. Die Unterkonstruktion ist in Bereichen gebrochen, der Bodenbelag löst sich vom Untergrund und es entstehen dadurch Stolperfallen.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Schulbau und Beschaffungen an Schulen	3.054.400 €	444.900 €	-2.609.500 €	0 €
Dauermaßnahme	53.500 €	0 €	-53.500 €	0 €
338 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €
438 - BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	48.000 €	0 €	-48.000 €	0 €
652 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	2.600.500 €	375.000 €	-2.225.500 €	0 €
252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €
398 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium	550.000 €	235.000 €	-315.000 €	0 €
653 - Förderschule am Alserberg Erweiterung	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €
753 - IGS Hamm Erweiterung	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €
770 - August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
774 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
777 - Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €
782 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume	1.110.000 €	140.000 €	-970.000 €	0 €
783 - BBS Betzdorf-Kirchen Erneuerung von Maschinen für Metalltechnik	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €
863 - Berufsbildende Schule Wissen Erneuerung der Telefonanlage	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €
882 - Berufsbildende Schule Wissen Umgestaltung von Pflegeräumen zu Skills-Lab-Laboren	123.000 €	0 €	-123.000 €	0 €
Neue Maßnahme	400.400 €	69.900 €	-330.500 €	0 €
891 - Marion-Dönhoff-Realschule Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm	33.300 €	23.300 €	-10.000 €	0 €
892 - August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm	33.300 €	23.300 €	-10.000 €	0 €
893 - Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm	33.300 €	23.300 €	-10.000 €	0 €
899 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erneuerung der Chemikalienschränke	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
900 - August-Sander-Realschule plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula	90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €
906 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Beschaffung von Fahrrädern und Fahrradausstattung für die Verkehrserziehung	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
907 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung einer Raffstoreanlage	70.000 €	0 €	-70.000 €	0 €
908 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung einer Raffstoreanlage	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
909 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €
911 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung einer Zaunanlage am Backes	5.500 €	0 €	-5.500 €	0 €
912 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Beschaffung eines neuen Schwingbodens "Kleine Halle"	65.000 €	0 €	-65.000 €	0 €
Gesamtergebnis	3.054.400 €	444.900 €	-2.609.500 €	0 €

Dienstgebäude (Hochbau)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	0 €	120.837 €	-120.837 €
RE 2017	0 €	50.140 €	-50.140 €
RE 2018	0 €	16.036 €	-16.036 €
RE 2019	0 €	134.851 €	-134.851 €
RE 2020	0 €	376 €	-376 €
RE 2021	0 €	-607 €	607 €
RE 2022	0 €	-439 €	439 €
RE 2023	0 €	533.009 €	-533.009 €
RE 2024	0 €	33.126 €	-33.126 €
Ansatz 2025	0 €	10.000 €	-10.000 €
Ansatz 2026	0 €	3.500 €	-3.500 €
VE 2026		0 €	0 €



Neue Maßnahmen

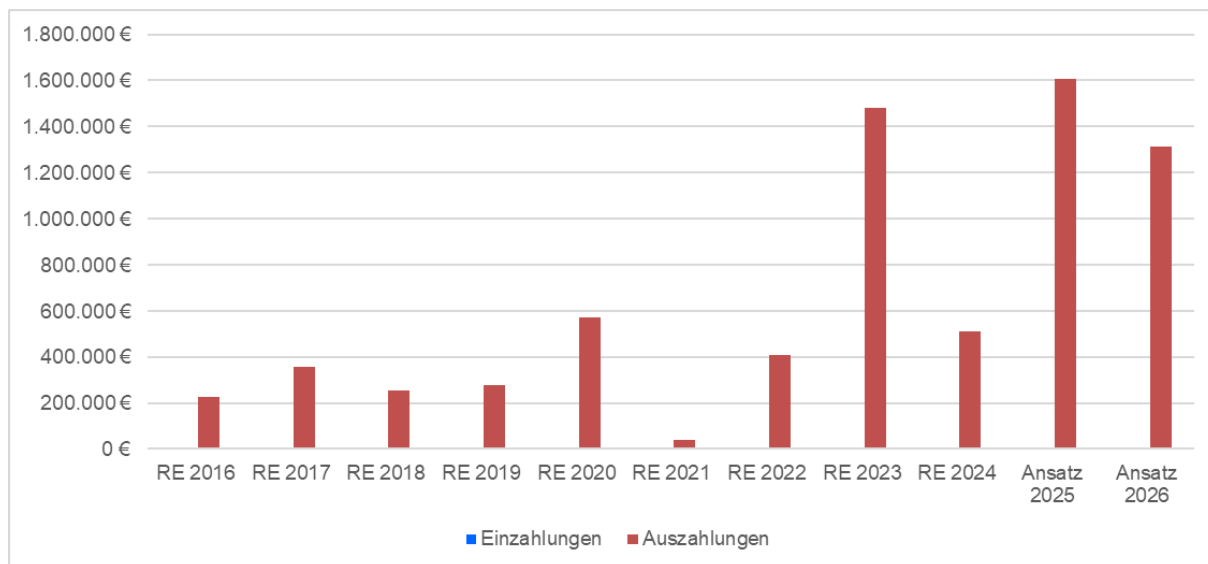
910 – Dienstgebäude Erweiterung des Fahrradstellplatzes

Im Rahmen der Maßnahme sollen aufgrund von erhöhtem Aufkommen die Stellplätze für Mitarbeiterfahrräder erweitert werden.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Dienstgebäude	3.500 €	0 €	-3.500 €	0 €
Neue Maßnahme	3.500 €	0 €	-3.500 €	0 €
910 - Dienstgebäude Erweiterung des Fahrradstellplatzes	3.500 €	0 €	-3.500 €	0 €
Gesamtergebnis	3.500 €	0 €	-3.500 €	0 €

Kindertagesstättenförderung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	0 €	226.530 €	-226.530 €
RE 2017	0 €	355.293 €	-355.293 €
RE 2018	0 €	251.564 €	-251.564 €
RE 2019	0 €	275.400 €	-275.400 €
RE 2020	0 €	569.249 €	-569.249 €
RE 2021	0 €	41.000 €	-41.000 €
RE 2022	0 €	410.000 €	-410.000 €
RE 2023	0 €	1.482.809 €	-1.482.809 €
RE 2024	0 €	509.004 €	-509.004 €
Ansatz 2025	0 €	1.606.100 €	-1.606.100 €
Ansatz 2026	0 €	1.311.000 €	-1.311.000 €
VE 2026		3.975.000 €	-3.975.000 €



Bei den Auszahlungen nach dem Kindertagesstättengesetz an die kommunalen und freien Träger handelt es sich um Pflichtzuwendungen. Gemäß § 27 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes muss sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (das Jugendamt des Landkreises Altenkirchen) entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an den notwendigen Kosten (Baukosten des Kita-Trägers) angemessen beteiligen.

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz (Urteil vom 08.12.2022, 7 A 10774/21.OVG) musste die „Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Kindertagesstätten im Landkreis Altenkirchen“ angepasst werden. Rückwirkend, ab 2020, treten folgende Veränderungen in Kraft:

- Der Fördersatz wird von 50% auf 40% abgesenkt.
- Festgelegte Höchstgrenzen wurden aus der Richtlinie entfernt.
- Zuwendungen Dritter fließen voll in die Berechnung der zuwendungsfähigen Kosten ein.

Anhand der eingestellten Verpflichtungsermächtigungen in diesem Bereich ist zu erkennen, dass diese Änderung zu einem deutlich höheren Investitionsvolumen führt.

Der Mittelabruf bestimmt sich weiterhin nach dem jeweiligen Baufortschritt.

894 – Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach

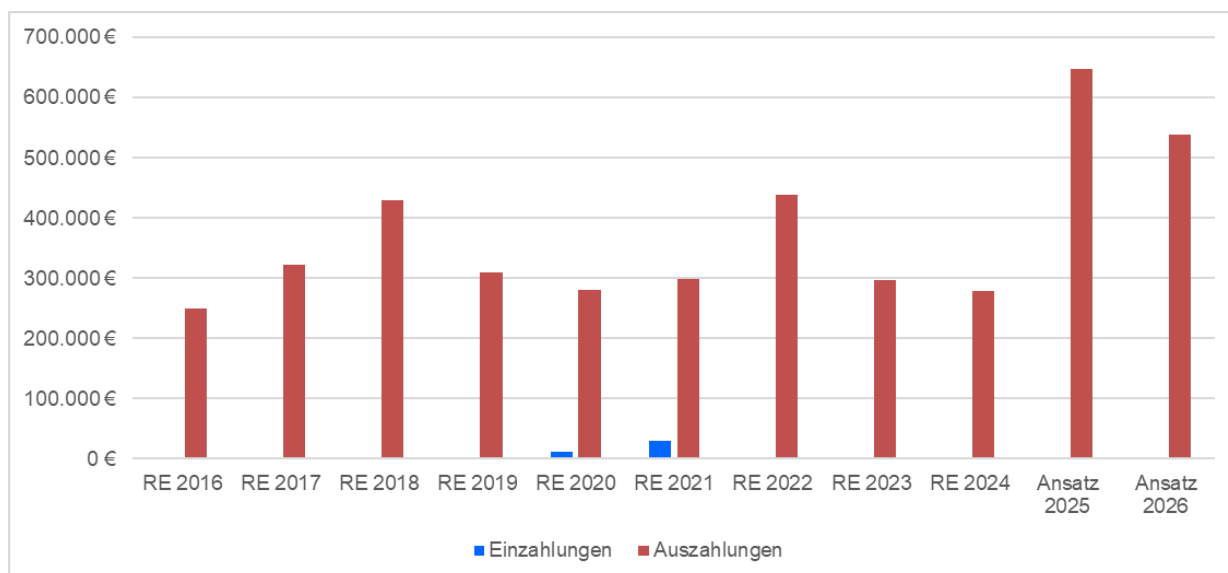
Gesamtkosten: 500 T€

Die Kindertagesstätte Niederdreisbach soll im Hinblick auf die heutigen Anforderungen umgebaut und erweitert werden. Mit der Maßnahme werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass jedem Kind ein rechtsanspruchserfüllender Betreuungsplatz angeboten werden kann.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzah- lung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Kindertagesstättenförderung	1.311.000 €	0 €	-1.311.000 €	3.975.000 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	1.061.000 €	0 €	-1.061.000 €	3.725.000 €
762 - Förderung Erweiterung Kom. Kita Mundersbach-Niederschelderhütte	61.000 €	0 €	-61.000 €	0 €
742 - Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach	0 €	0 €	0 €	125.000 €
763 - Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim	0 €	0 €	0 €	800.000 €
764 - Förderung Neubau kom. Kita Brachbach	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €
877 - Förderung Neubau Komm. Kita Neiter-sen	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €
Neue Maßnahmen	250.000 €	0 €	-250.000 €	250.000 €
894 - Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach	250.000 €	0 €	-250.000 €	250.000 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>1.311.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-1.311.000 €</u>	<u>3.975.000 €</u>

Schulbudgets

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	1.525 €	248.884 €	-247.359 €
RE 2017	1.337 €	322.185 €	-320.849 €
RE 2018	785 €	429.122 €	-428.337 €
RE 2019	0 €	309.203 €	-309.203 €
RE 2020	11.798 €	280.078 €	-268.280 €
RE 2021	30.426 €	297.903 €	-267.476 €
RE 2022	0 €	437.304 €	-437.304 €
RE 2023	0 €	295.704 €	-295.704 €
RE 2024	0 €	278.986 €	-278.986 €
Ansatz 2025	0 €	646.260 €	-646.260 €
Ansatz 2026	0 €	537.200 €	-537.200 €
VE 2026		0 €	0 €



Die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenkirchen, erhalten ein jährlich eigenverantwortlich bewirtschaftetes Budget. Hierdurch können Anschaffungen selbstbestimmt getätigt werden. Die stetig komplexeren Beschaffungsbedingungen (z.B. elektronische Vergabe, Rahmenverträge, etc.) bedingen zunehmend eine engere Absprache bzw. eine zentrale Verarbeitung beim Schulträger.

Im Rahmen des Digitalpakts wurden Firewalls eingerichtet, für die eine turnusmäßige Lizenzverlängerung ansteht. Aus dem Ausbau der Infrastruktur und der damit einhergehenden Anhebung der Standardversorgung resultieren überwiegend Instandhaltungs- und Unterhaltungsmehraufwendungen jedoch auch zunehmend ergänzende Ersatzinvestitionen. Bei den o.g. Firewalls handelt es sich um eine dieser wiederkehrenden Ersatzinvestitionen, da Lizenzen meist nur eine Gültigkeit von drei Jahren aufweisen. Die Firewalls schützen vor Angriffen gegen das Netzwerk selbst oder gegen Geräte innerhalb des Netzwerkes und haben weitere wichtige Funktionen, die für den Betrieb der IT-Infrastruktur unerlässlich sind.

Zum anderen wurden einzelne Beschaffungsmaßnahmen im EDV-Bereich den Schulbudgets zugerechnet.

Zudem ist zu beachten, dass zu den eingestellten Ansätzen noch einzelne Projektkosten im EDV-Bereich bzw. Restkosten im Rahmen der allgemeinen Beschaffungen aus 2025 übertragen werden können.

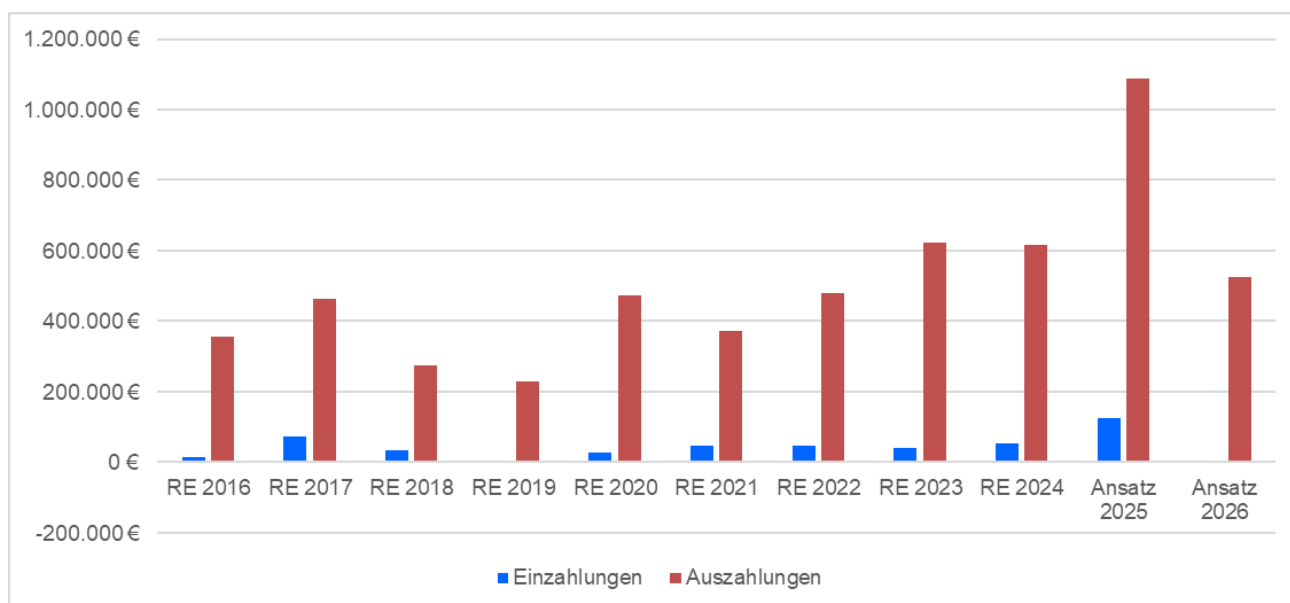
Nachfolgend eine Übersicht über die verschiedenen Ansätze innerhalb der Schulbudgets:

Schule	Allgemeine Beschaffung (Konto 082200)	Allgemeiner EDV-Anteil (Konto 082240)	Anteil Firewall (Konto 011200)	Zusatzbeschaffungen (Konto 082240)	Art der Zusatzbeschaffungen
August-Sander-Realschule plus Altenkirchen	13.000 €	7.000 €	2.800 €		
Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	13.000 €	7.000 €	12.500 €		
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	13.000 €	7.000 €			
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	13.000 €	7.000 €			
Westerwaldschule Gebhardshain	13.000 €	7.000 €		46.000 €	Tafelsysteme und Tablet-Koffer inkl. Tablets
Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	14.000 €	7.000 €	2.800 €		
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf	14.000 €	7.000 €			
Kopernikus-Gymnasium Wissen	14.000 €	7.000 €	2.800 €		
Integrierte Gesamtschule Horhausen	14.000 €	7.000 €	17.000 €		
Integrierte Gesamtschule Hamm	14.000 €	7.000 €	2.800 €		
Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen	14.000 €	7.000 €	17.000 €		
Maximilian-Kolbe-Förderschule	8.600 €	1.400 €	6.500 €		
Wilhelm-Busch-Schule Wissen	8.600 €	1.400 €	500 €	16.000 €	Tablet-Koffer inkl. Tablets
Förderschule am Alserberg Wissen	8.600 €	1.400 €	500 €	10.000 €	Tablets
Berufsbildende Schule Wissen	44.000 €	24.000 €			
Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen	52.000 €	24.000 €			
Gesamt	270.800 €	129.200 €	65.200 €	72.000 €	

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Schulbudgets	537.200 €	0 €	-537.200 €	0 €
Dauermaßnahme	537.200 €	0 €	-537.200 €	0 €
14 - Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen	22.800 €	0 €	-22.800 €	0 €
20 - Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	32.500 €	0 €	-32.500 €	0 €
23 - Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
26 - Erwerb von beweglichen Sachen Westermwald-Gymnasium Altenkirchen	23.800 €	0 €	-23.800 €	0 €
30 - Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf	21.000 €	0 €	-21.000 €	0 €
33 - Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	23.800 €	0 €	-23.800 €	0 €
37 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	68.000 €	0 €	-68.000 €	0 €
40 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	76.000 €	0 €	-76.000 €	0 €
44 - Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	16.500 €	0 €	-16.500 €	0 €
46 - Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen	26.500 €	0 €	-26.500 €	0 €
48 - Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	20.500 €	0 €	-20.500 €	0 €
50 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	38.000 €	0 €	-38.000 €	0 €
53 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm	23.800 €	0 €	-23.800 €	0 €
600 - Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €
640 - Erwerb von beweglichen Sachen Westermwaldschule Gebhardshain	66.000 €	0 €	-66.000 €	0 €
17 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	38.000 €	0 €	-38.000 €	0 €
Gesamtergebnis	537.200 €	0 €	-537.200 €	0 €

Erwerb von beweglichen Sachen (Dienstgebäude)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	14.481 €	355.858 €	-341.377 €
RE 2017	71.295 €	464.676 €	-393.380 €
RE 2018	34.977 €	274.383 €	-239.406 €
RE 2019	-1.379 €	228.479 €	-229.858 €
RE 2020	28.220 €	472.410 €	-444.190 €
RE 2021	45.251 €	371.426 €	-326.175 €
RE 2022	47.495 €	478.443 €	-430.948 €
RE 2023	40.296 €	621.700 €	-581.404 €
RE 2024	52.286 €	617.310 €	-565.024 €
Ansatz 2025	124.900 €	1.087.000 €	-962.100 €
Ansatz 2026	5.500 €	526.000 €	-520.500 €
VE 2026		0 €	0 €

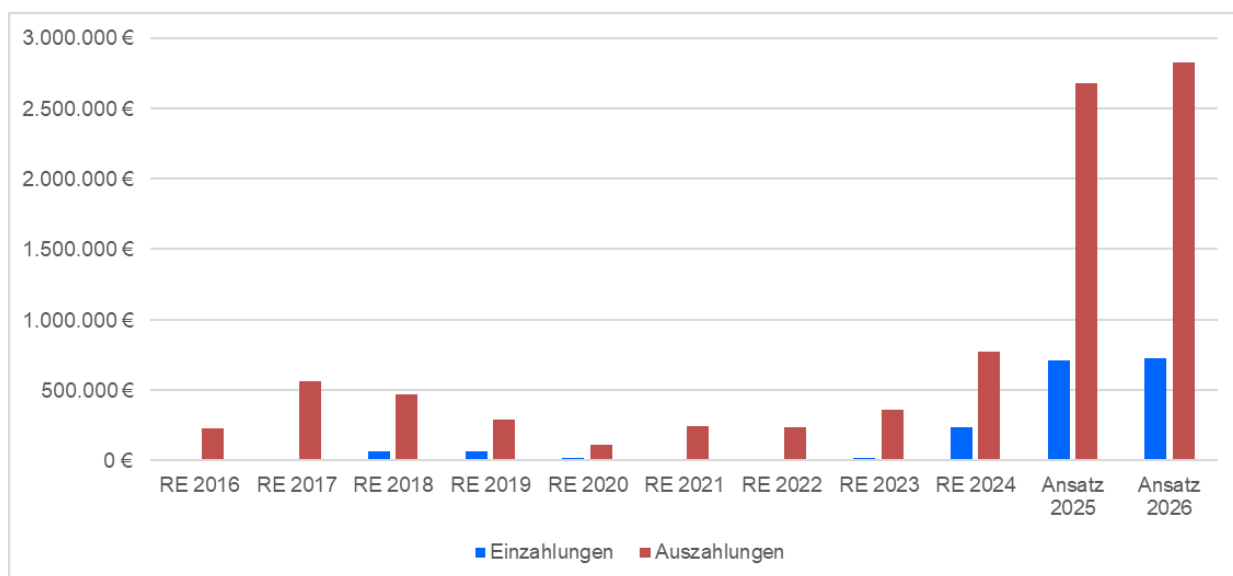


Der überwiegende Teil der Mittel wird zur laufenden Ausstattung mit elektronischer Datenverarbeitungshardware benötigt. Im Rahmen des Erwerbs von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv soll eine Rollregalanlage sowie ein Dokumentenstaubsauger angeschafft werden. Für die Rollregalanlage wurde eine Landeszuwendung veranschlagt.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Erwerb von beweglichen Sachen	526.000 €	5.500 €	-520.500 €	0 €
Dauermaßnahme	518.000 €	0 €	-518.000 €	0 €
104 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	110.000 €	0 €	-110.000 €	0 €
2 - Erwerb von beweglichen Sachen	45.000 €	0 €	-45.000 €	0 €
3 - Erwerb von EDV-Ausstattung	363.000 €	0 €	-363.000 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	8.000 €	5.500 €	-2.500 €	0 €
56 - Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv	8.000 €	5.500 €	-2.500 €	0 €
Gesamtergebnis	526.000 €	5.500 €	-520.500 €	0 €

Katastrophenschutz

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	2.270 €	231.858 €	-229.588 €
RE 2017	1 €	562.532 €	-562.531 €
RE 2018	64.339 €	469.541 €	-405.202 €
RE 2019	69.215 €	294.291 €	-225.076 €
RE 2020	17.825 €	112.615 €	-94.790 €
RE 2021	6.338 €	243.778 €	-237.440 €
RE 2022	5.969 €	234.269 €	-228.300 €
RE 2023	21.914 €	357.509 €	-335.595 €
RE 2024	236.547 €	772.384 €	-535.837 €
Ansatz 2025	710.400 €	2.678.000 €	-1.967.600 €
Ansatz 2026	726.000 €	2.829.000 €	-2.103.000 €
VE 2026		1.580.000 €	-1.580.000 €



Neue Maßnahmen

859 - Investitionszuwendung nach der Förderrichtlinie Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz

Gesamtkosten: 133 T€

Das Förderverfahren innerhalb des Katastrophenschutzes wird ab dem Jahr 2025 auf eine pauschale Zuwendung umgestellt. Hierdurch soll der Verwaltungsaufwand für die Kommunen reduziert werden. Dem Landkreis stehen dadurch jedes Jahr 133 T€ zu, welche für Einsatzmittel oder Baumaßnahmen, die dem Brandschutz und der allgemeinen Hilfe beziehungsweise dem Katastrophenschutz dienen, verwendet werden können. Eine Einzelbeantragung ist dadurch nicht mehr erforderlich. Ab 2028 muss hierfür jedoch ein Bedarfs- und Entwicklungsplan vorliegen. Für die pauschale Zuwendung wurde eine eigene Investitionsmaßnahme angelegt.

895 – Förderung Beschaffung MZF 3 Wissen

Gesamtkosten: 41 T€

Es soll die Ersatzbeschaffung für ein 28 Jahre durch den Landkreis gefördert werden. Das Fahrzeug soll den Katastrophenschutz im Landkreis unterstützen und im Rahmen der überörtlichen Hilfe eingesetzt werden.

896 - Förderung Neubau der Rettungswache Wissen

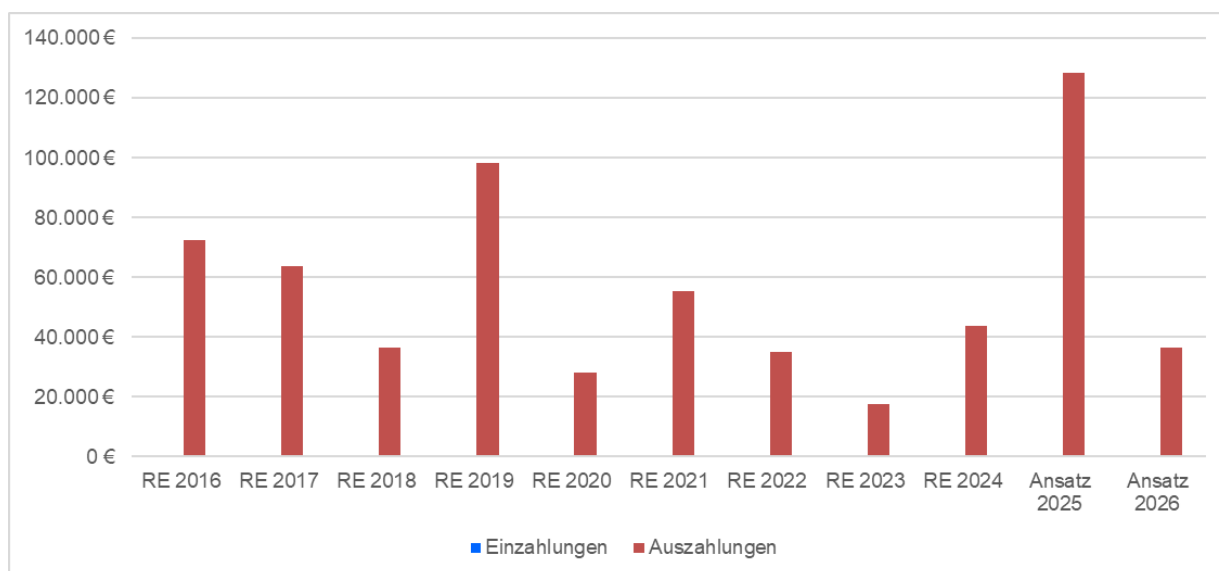
Gesamtkosten: 705 T€

Gemäß § 11 III Nr. 1 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport tragen die Landkreise die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen. Für den Rettungsdienstbereich Montabaur werden die priorisierten Vorhaben in einem Versorgungsstrukturplan definiert. Die o.g. Maßnahme ist hierüber begründet.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Katastrophenschutz	2.829.000 €	726.000 €	-2.103.000 €	1.580.000 €
Dauermaßnahme	175.000 €	0 €	-175.000 €	0 €
7 - Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	175.000 €	0 €	-175.000 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	2.288.000 €	593.000 €	-1.695.000 €	1.200.000 €
676 - Beschaffung GW-Atemschutz	125.000 €	0 €	-125.000 €	0 €
677 - Beschaffung GW-Gefahrgut	120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €
713 - Beschaffung GW-San	248.000 €	86.800 €	-161.200 €	0 €
714 - Beschaffung GW-Betreuung	187.000 €	65.400 €	-121.600 €	0 €
758 - Aufbau eines kreisweiten Sirennennetzes	600.000 €	200.000 €	-400.000 €	1.200.000 €
822 - Förderung Bau der Rettungswache Linz	115.000 €	0 €	-115.000 €	0 €
834 - Beschaffung RW SEG Transport	200.000 €	70.000 €	-130.000 €	0 €
836 - Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden	180.000 €	63.000 €	-117.000 €	0 €
837 - Beschaffung MTW Elkenroth SEG	54.000 €	18.900 €	-35.100 €	0 €
838 - Beschaffung MTW Daaden SEG	54.000 €	18.900 €	-35.100 €	0 €
844 - Förderung Erweiterung der RW Katzenelnbogen	205.000 €	0 €	-205.000 €	0 €
860 - Beschaffung MTW Niederfischbach	100.000 €	35.000 €	-65.000 €	0 €
861 - Beschaffung MTW Kirchen	100.000 €	35.000 €	-65.000 €	0 €
Neue Maßnahme	366.000 €	133.000 €	-233.000 €	380.000 €
859 – Investitionszuwendung nach der Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz	0 €	133.000 €	133.000 €	0 €
895 - Förderung Beschaffung MZF 3 Wissen	41.000 €	0 €	-41.000 €	0 €
896 - Förderung Neubau der Rettungswache Wissen	325.000 €	0 €	-325.000 €	380.000 €
Gesamtergebnis	2.829.000 €	726.000 €	-2.103.000 €	1.580.000 €

Sportförderung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	0 €	72.200 €	-72.200 €
RE 2017	0 €	63.630 €	-63.630 €
RE 2018	0 €	36.350 €	-36.350 €
RE 2019	0 €	98.095 €	-98.095 €
RE 2020	0 €	28.005 €	-28.005 €
RE 2021	0 €	55.205 €	-55.205 €
RE 2022	0 €	34.875 €	-34.875 €
RE 2023	0 €	17.425 €	-17.425 €
RE 2024	0 €	43.550 €	-43.550 €
Ansatz 2025	0 €	128.200 €	-128.200 €
Ansatz 2026	0 €	36.500 €	-36.500 €
VE 2026		0 €	0 €



Aufgrund des § 14 des Sportförderungsgesetzes (SportFG) vom 09.12.1974 in der jeweils gültigen Fassung und der Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung vom 10.12.2015 fördert der Landkreis Altenkirchen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel den Sportstättenbau.

Neue Maßnahmen

897 - Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes des TuS DJK Herdorf e.V.

Der TuS DJK Herdorf beabsichtigt den vorhandenen Kunstrasenplatz der Ludwig-Wolker-Sportanlage zu sanieren. Da die vorhandenen Elastikschicht nicht mehr der derzeit gültigen Norm entspricht, muss diese erneuert werden. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2026 auf Position 1 eingestuft.

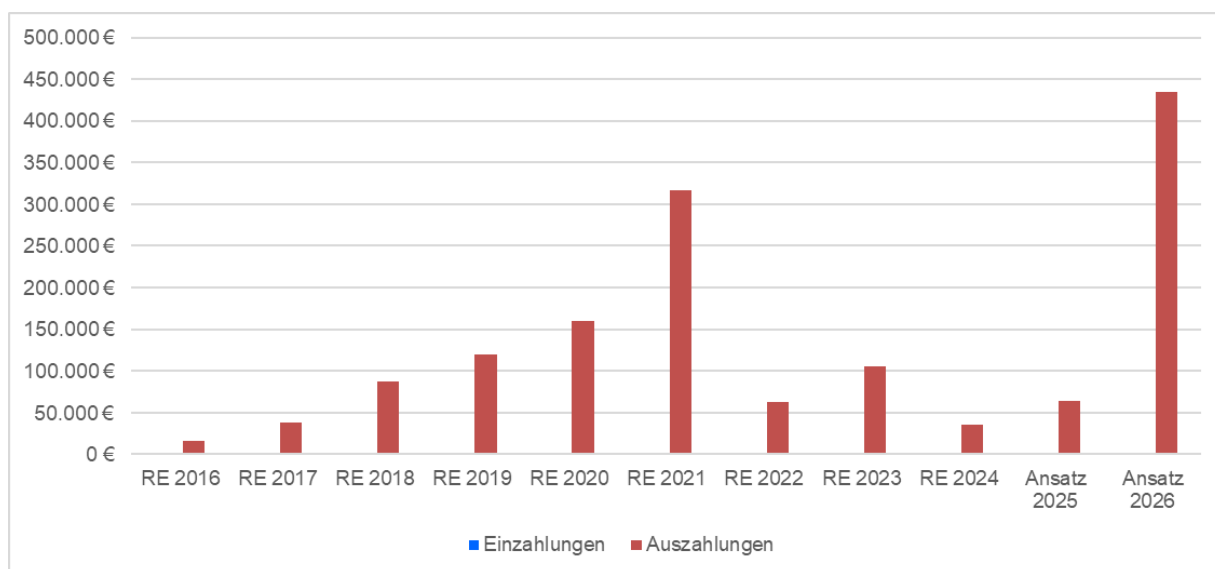
898 – Förderung Errichtung eines ebenerdigen Eingangs für das Vereinsheim des SV „Im Grunde“ Marenbach

Das Vereinsheim des SV „Im Grunde“ Marenbach ist derzeit nur über eine Treppe zugänglich. Es soll nun ein barrierefreier Eingang geschaffen werden.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Sportförderung	36.500 €	0 €	-36.500 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	14.300 €	0 €	-14.300 €	0 €
864 - Förderung Umbau der Sportanlage Bitzen in einen Kunstrasenplatz durch den TuS Germania Bitzen	14.300 €	0 €	-14.300 €	0 €
Neue Maßnahme	22.200 €	0 €	-22.200 €	0 €
897 - Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes des TuS DJK Herdorf e.V.	21.000 €	0 €	-21.000 €	0 €
898 - Förderung Errichtung eines ebenerdigen Eingangs für das Vereinsheim des SV "Im Grunde" Marenbach	1.200 €	0 €	-1.200 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>36.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-36.500 €</u>	<u>0 €</u>

Schulbauförderung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	0 €	15.800 €	-15.800 €
RE 2017	0 €	38.000 €	-38.000 €
RE 2018	0 €	87.300 €	-87.300 €
RE 2019	0 €	119.400 €	-119.400 €
RE 2020	0 €	159.300 €	-159.300 €
RE 2021	0 €	317.100 €	-317.100 €
RE 2022	0 €	63.092 €	-63.092 €
RE 2023	0 €	105.678 €	-105.678 €
RE 2024	0 €	35.320 €	-35.320 €
Ansatz 2025	0 €	63.800 €	-63.800 €
Ansatz 2026	0 €	434.600 €	-434.600 €
VE 2026		523.300 €	-523.300 €



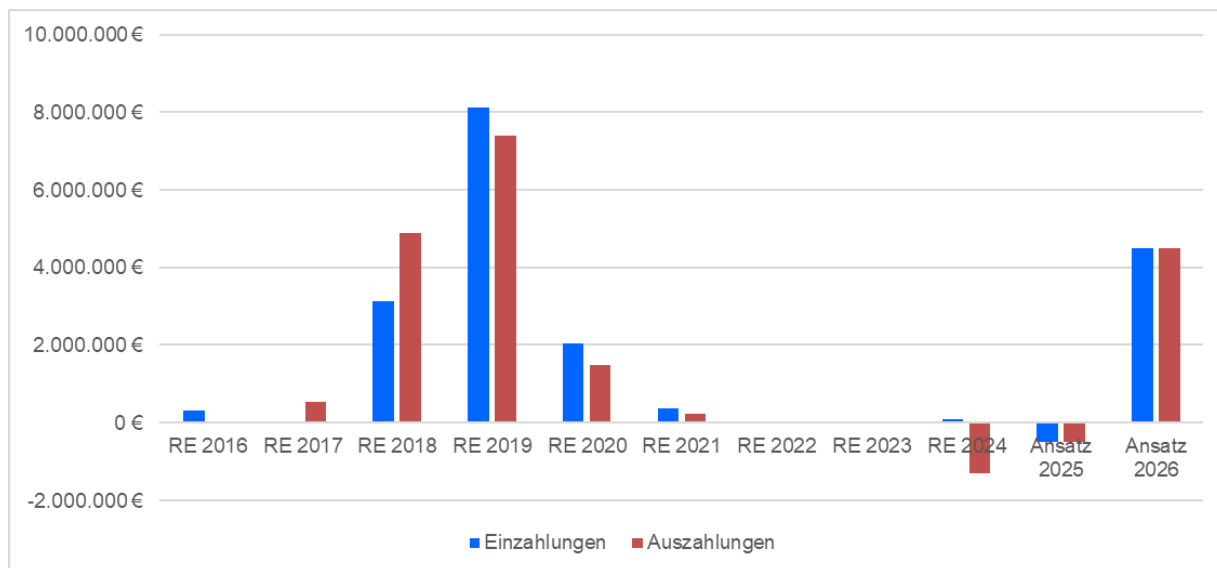
Es handelt sich um Pflichtzuwendungen nach dem Schulgesetz an die kreisangehörigen Verbandsgemeinden, als Schulträger. Der Abruf der Mittel richtet sich nach dem Baufortschritt. In 2026 wurden sowohl für die Förderung des Ausbaus im Rahmen des Ganztagsförderungs-gesetzes als auch für die Schulbauförderung nach § 87 Abs. 2 SchulG Auszahlungsansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen beispiels-weise Klassenräume angebaut werden sowie Umbauarbeiten zu Mensen durchgeführt werden. Bei den neuen Maßnahmen handelt es sich um Schulbauförderungen nach § 87 Abs. 2 SchulG.

Maßnahmen	Auszah-lung 2026	Einzah-lung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Schulbauförderung	434.600 €	0 €	-434.600 €	523.300 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	234.600 €	0 €	-234.600 €	257.900 €
698 - Förderung Sanierung der Sporthalle an der Pestalozzi-Grundschule AK	100 €	0 €	-100 €	0 €
865 - Umbau bestehender Räumlichkeiten im UG zu Mensa bei der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	21.500 €	0 €	-21.500 €	0 €
866 - Neubau einer Mensa an der Grundschule Wissen	0 €	0 €	0 €	17.000 €

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
867 - Neubau einer Mensa an der Grundschule Hamm	45.000 €	0 €	-45.000 €	40.000 €
868 - Ausbau des Außengeländers der Pausenüberdachung an der Grundschule Maria-Hom-scheid-Schule Herdorf	15.000 €	0 €	-15.000 €	14.700 €
869 - Anbau einer Mensa an die Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain	40.000 €	0 €	-40.000 €	46.800 €
870 - Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen	50.000 €	0 €	-50.000 €	86.200 €
871 - Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Daaden	15.000 €	0 €	-15.000 €	16.600 €
872 - Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Biersdorf	6.000 €	0 €	-6.000 €	6.600 €
873 - Umbau der Mensa an der Grundschule Friesenhagen	17.000 €	0 €	-17.000 €	0 €
874 - Erweiterung der Mensa an der Grundschule Brachbach	25.000 €	0 €	-25.000 €	30.000 €
Neue Maßnahmen	200.000 €	0 €	-200.000 €	265.400 €
903 - Förderung Erweiterung an der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain	60.000 €	0 €	-60.000 €	52.300 €
904 - Förderung Erweiterung an der Daadetal-Grundschule Daaden	40.000 €	0 €	-40.000 €	84.100 €
905 - Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm	100.000 €	0 €	-100.000 €	129.000 €
Gesamtergebnis	434.600 €	0 €	-434.600 €	523.300 €

Förderung der DSL-Breitbandversorgung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	318.319 €	25.101 €	293.218 €
RE 2017	0 €	543.523 €	-543.523 €
RE 2018	3.138.815 €	4.891.710 €	-1.752.894 €
RE 2019	8.122.327 €	7.383.529 €	738.799 €
RE 2020	2.048.146 €	1.479.760 €	568.387 €
RE 2021	358.548 €	213.993 €	144.555 €
RE 2022	0 €	0 €	0 €
RE 2023	0 €	0 €	0 €
RE 2024	78.130 €	-1.294.994 €	1.373.124 €
Ansatz 2025	-501.600 €	-501.600 €	0 €
Ansatz 2026	4.498.100 €	4.498.100 €	0 €
VE 2026		17.062.400 €	-17.062.400 €



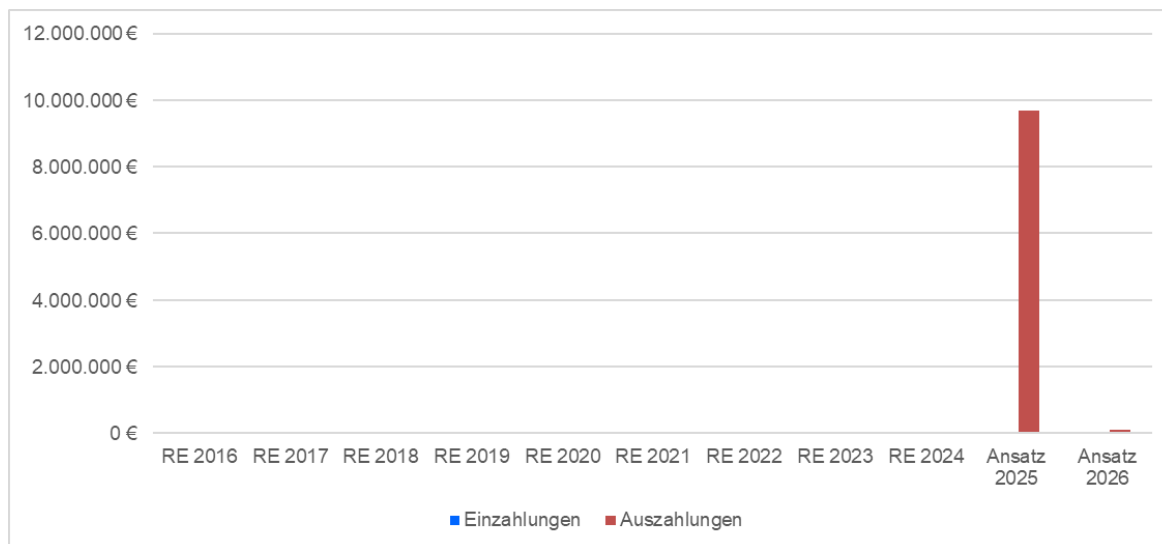
Der FTTC-Ausbau inkl. des FTTH-Ausbaus der Schulen wurde im Fördergebiet erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Schlussverwendungsnachweisprüfung wurde festgestellt, dass die vom ausbauenden Unternehmen nachgewiesenen Kosten niedriger ausgefallen sind, als bei der Antragstellung angegeben. In 2024 konnten bereits an die Unternehmen zu viel gezahlten Mittel zurückgefordert werden. Die Bundes- und Landesbeteiligung wurde ebenfalls bereits angepasst. Nun steht noch final die Anpassung der Gemeindebeteiligung aus.

Zudem wird ein neues Glasfaser-Projekt durchgeführt. Geplant ist eine mehrstufige Mittelbeantragung und -verwendung von Landes- und Bundesfördermitteln um bisher unberücksichtigten Anschlüssen ebenfalls eine Versorgung zu gewährleisten. Der Kostenanteil der Verbandsgemeinden beträgt 10 %. Das Projekt ergänzt die derzeit in vielen Ortschaften geplanten eigenwirtschaftlichen Ausbaupläne. Für die erste Stufe des Projekts wurde bereits ein positiver Förderantrag bei Bund und Land gestellt. In 2025 erfolgte hier bereits die Vergabe an ein Ausbauunternehmen. Für 2026 und 2027 sind entsprechende Auszahlungen und Einzahlungen geplant. Für die zweite Stufe des Projekts wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 17 Mio. € eingestellt sowie entsprechende Aus- und Einzahlungen in den Folgejahren. In 2025 wurde bereits ein Förderantrag beim Bund gestellt.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Förderung der DSL-Breitbandversorgung	4.498.100 €	4.498.100 €	0 €	17.062.400 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	4.498.100 €	4.498.100 €	0 €	17.062.400 €
593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)	-118.000 €	-118.000 €	0 €	0 €
839 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)	4.616.100 €	4.616.100 €	0 €	17.062.400 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>4.498.100 €</u>	<u>4.498.100 €</u>	<u>0 €</u>	<u>17.062.400 €</u>

Medizinische Versorgung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	0 €	0 €	0 €
RE 2017	0 €	0 €	0 €
RE 2018	0 €	0 €	0 €
RE 2019	0 €	0 €	0 €
RE 2020	0 €	0 €	0 €
RE 2021	0 €	0 €	0 €
RE 2022	0 €	0 €	0 €
RE 2023	0 €	0 €	0 €
RE 2024	0 €	0 €	0 €
Ansatz 2025	0 €	9.700.000 €	-9.700.000 €
Ansatz 2026	0 €	100.000 €	-100.000 €
VE 2026		0 €	0 €



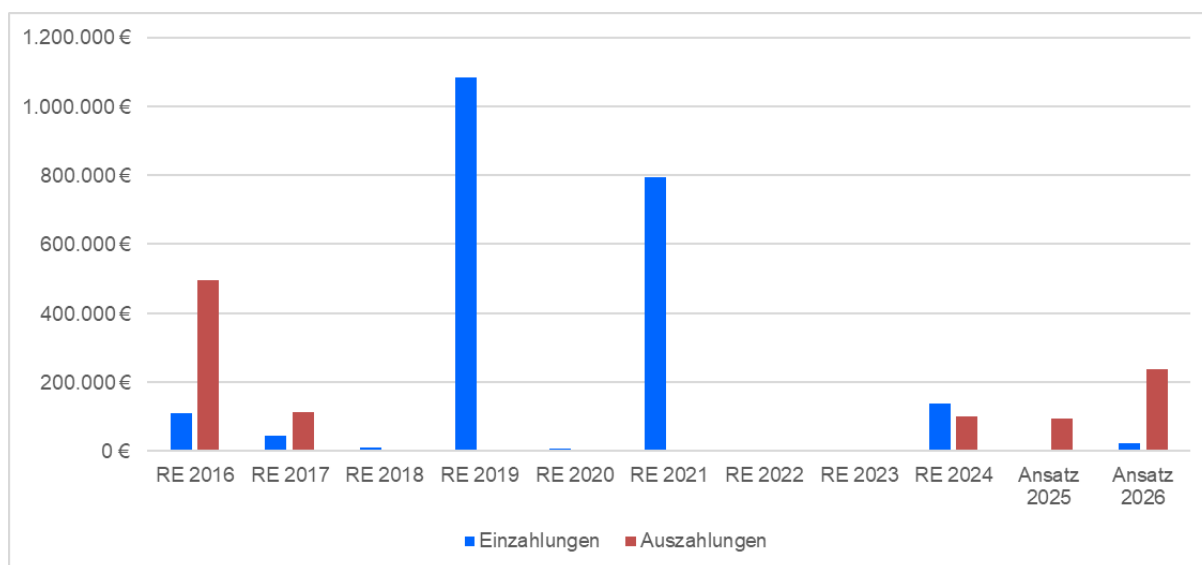
Im Bereich der Medizinischen Versorgung soll ein Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Gebäudes Kirchnerer Krankenhauses geleistet werden. Hier ist eine Generalsanierung erforderlich, welche unter anderem eine energetische Optimierung, Sanierung der Außenfassade sowie Erneuerung der Fenster umfasst.

Zudem werden die Ansätze für die Förderung der Anschaffung von Medizintechnik sowie der Anschaffung von Hard- und Software voraussichtlich nach 2026 übertragen, da sich die Ausschreibungen verzögert haben.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Medizinische Versorgung	100.000 €	0 €	-100.000 €	7.900.000 €
Neue Maßnahme	100.000 €	0 €	-100.000 €	7.900.000 €
913 - Förderung Sanierung Gebäude des Kirchnerer Krankenhauses durch die Diakonie in Südwestfalen gGmbH	100.000 €	0 €	-100.000 €	7.900.000 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>100.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-100.000 €</u>	<u>7.900.000 €</u>

Sonstige

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2016	109.584 €	496.630 €	-387.046 €
RE 2017	43.657 €	114.207 €	-70.550 €
RE 2018	9.119 €	1.244 €	7.875 €
RE 2019	1.084.373 €	2.402 €	1.081.971 €
RE 2020	9.046 €	677 €	8.369 €
RE 2021	792.952 €	1.196 €	791.756 €
RE 2022	4.428 €	150 €	4.278 €
RE 2023	0 €	0 €	0 €
RE 2024	138.089 €	102.125 €	35.965 €
Ansatz 2025	0 €	93.500 €	-93.500 €
Ansatz 2026	23.700 €	237.000 €	-213.300 €
VE 2026		0 €	0 €



Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Oberlahr-Burglarh soll zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenlinie ein Gewässerrandstreifen entlang der Wied geschaffen werden. Der dadurch notwendige Grunderwerb wird durch die Aktion Blau Plus mit 90 % gefördert werden. Der Landkreis hat einen Eigenanteil von 10 % zu leisten. Der Landkreis geht bei diesem Projekt zunächst in Vorleistung. Der Abruf der Förderung erfolgt erst in den Folgejahren nach Eintragung der Änderungen im Grundbuch.

Maßnahmen	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Saldo 2026	VE 2026
Sonstige	237.000 €	23.700 €	-213.300 €	0 €
Laufende Maßnahme mit neuen Ansätzen	237.000 €	23.700 €	-213.300 €	0 €
454 - Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung	237.000 €	23.700 €	-213.300 €	0 €
Gesamtergebnis	237.000 €	23.700 €	-213.300 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 beträgt **45.917.300 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO) beträgt **16.626.700 €**. Die Herleitung kann der Anlage 2 zum Vorbericht entnommen werden.

Anlage 2
Haushaltsplan 2026 - Aufteilung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Maßnahme	2026		2027			2028			2029			später		
	VE gesamt	genehmigungspflichtige VE	aus VE fällige Ausz 2027	Einz 2027	Kreditbedarf	aus VE fällige Ausz 2028	Einz 2028	Kreditbedarf	aus VE fällige Ausz 2029	Einz 2029	Kreditbedarf	aus VE fällige Ausz später	Einz später	Kreditbedarf
896 Förderung Neubau der Rettungswache Wissen	380.000 €	380.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes	1.200.000 €	800.000 €	600.000 €	200.000 €	400.000 €	600.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
866 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Wissen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
867 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Hamm	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
868 Förderung Ausbau des Außengeländers der Pausenüberdachung an der Grundschule Maria-Homscheid-Schule Herdorf	14.700 €	14.700 €	14.700 €	0 €	14.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
869 Förderung Anbau einer Mensa an die Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain	46.800 €	46.800 €	46.800 €	0 €	46.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
870 Förderung Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen	86.200 €	86.200 €	86.200 €	0 €	86.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
871 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Daaden	16.600 €	16.600 €	16.600 €	0 €	16.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
872 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Biersdorf	6.600 €	6.600 €	6.600 €	0 €	6.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
874 Förderung Erweiterung der Mensa an der Grundschule Brachbach	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
903 Förderung Erweiterung an der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain	52.300 €	52.300 €	52.300 €	0 €	52.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
904 Förderung Erweiterung an der Daadetal-Grundschule Daaden	84.100 €	84.100 €	84.100 €	0 €	84.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
905 Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm	129.000 €	129.000 €	129.000 €	0 €	129.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim	800.000 €	800.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
877 Förderung Neubau Komm. Kita Neitersen	2.800.000 €	2.800.000 €	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
894 Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
913 Förderung Sanierung Gebäude des Kirchener Krankenhauses durch die Diakonie in Südwestfalen gGmbH	7.900.000 €	7.900.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €
839 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)	17.062.400 €	0 €	6.824.900 €	11.961.000 €	0 €	7.678.100 €	9.238.100 €	0 €	2.559.400 €	2.559.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Eitzbach	4.136.600 €	0 €	1.045.600 €	1.045.600 €	0 €	3.091.000 €	3.091.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	230.000 €	57.500 €	230.000 €	172.500 €	57.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
761 K 118 Kausen	535.000 €	133.700 €	350.000 €	262.500 €	87.500 €	185.000 €	138.800 €	46.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
819 K 92 Apfelbach - K 88 freie Strecke	300.000 €	75.000 €	300.000 €	225.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
851 K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15	1.165.000 €	291.200 €	850.000 €	637.500 €	212.500 €	315.000 €	236.300 €	78.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
852 K 24 Forstmehren - B8	1.270.000 €	381.000 €	350.000 €	245.000 €	105.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	420.000 €	294.000 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €
853 K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal	2.720.000 €	816.000 €	100.000 €	70.000 €	30.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	2.120.000 €	1.484.000 €	636.000 €	0 €	0 €	0 €
854 K 78 Rübegarten - Hohhäuschen	1.890.000 €	567.000 €	350.000 €	245.000 €	105.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	1.040.000 €	728.000 €	312.000 €	0 €	0 €	0 €
855 K 84 Friesenhagen - Strahlenbach	1.390.000 €	417.000 €	350.000 €	245.000 €	105.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	540.000 €	378.000 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €
902 K 109 Friedewald - Derschen	1.240.000 €	310.000 €	850.000 €	637.500 €	212.500 €	390.000 €	292.500 €	97.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	45.917.300 €	16.626.700 €	17.148.800 €	15.946.600 €	6.338.300 €	18.189.100 €	14.596.700 €	5.152.400 €	8.679.400 €	5.443.400 €	3.236.000 €	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €

Anlage 3

Verzeichnis der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
1	L 270 bei Krunkel – B 256 in Bruchermühle	6,749	Flammersfeld
2	Kreisgrenze bei Epgert – Krunkel L 270	1,600	Flammersfeld
3	K 1 in Niedersteinebach – B 256	2,712	Flammersfeld
4	K 3 in Niedersteinebach – B 256 in Güllesheim	2,827	Flammersfeld
5	frei		
6	Eulenberg– L 269 in Peterslahr	1,380	Flammersfeld
7	Betzdorf, B 62 am Struthof – Wendehammer am Berufsbildungszentrum	1,092	Betzdorf und Kirchen
8	L 272 Rott – Eichen	1,585	Flammersfeld
9	Kescheid – Seelbach – Landkreisgrenze	8,433	Flammersfeld
10	Krämgén – Reiferscheid	1,193	Flammersfeld
11	B 256 in Obernau – Berzhausen	1,680	Flammersfeld
12	Schöneberg – B 256	0,322	Altenkirchen
13	frei		
14	frei		
15	B 256 Obernau – Hemmelzen – Birnbach – Wölmersen bis L 277 Oberirsén	7,602	Altenkirchen
16	L 276 Giershausen – Einmündung in die K 15 zwischen Neitersen und Hemmelzen	2,365	Flammersfeld
17	K 18 Ziegenhain – L 276 Schürdt	3,391	Flammersfeld
	B 256 - Buswendeanlage Schürdt	0,515	Flammersfeld
18	K 24 Mehren – L 276 in Giershausen	3,442	Altenkirchen und Flammersfeld
19	K 24 Kraamer Mühle – L 276 Heuberg	2,106	Altenkirchen
20	L 276 Weyerbusch – Einmündung in die B 8 in Birnbach	2,469	Altenkirchen
21	frei		
22	frei		
23	B 8 Weyerbusch – L 277 Oberirsén	2,547	Altenkirchen
24	Kreisgrenze Hähnen – Hirz-Maulsbach – Niedermaulsbach – Mehren – Forstmehren – Werkhausen – Leingen – B 8 in Weyerbusch	12,070	Altenkirchen
25	frei		
26	K 28 in Grünewald – K 24 in Mehren	4,146	Altenkirchen
27	K 24 Maulsbach – Fiersbach bis B 8 bei Rettersén	3,111	Altenkirchen
28	Kreisgrenze bei Limbach – B 8 bei Kircheib	2,546	Altenkirchen
29	L 267 – Stürzelbach	0,186	Altenkirchen
30	Mahlert – L 267 in Fluterschen	0,832	Altenkirchen
31	L 267 in Almersbach – Kreisgrenze bei Neitzert	2,248	Altenkirchen
32	L 267 Almersbach – B 8 in Gieleroth	5,999	Altenkirchen
33	Kreisgrenze bei Lautzert – K 32 in Oberwambach	1,226	Altenkirchen
34	B 8 Amteroth – Oberwambach	2,529	Altenkirchen

Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
35	B 8 – Michelbach, Einmündung K 36	3,098	Altenkirchen
36	B 256 Mammelzen – Sörth – Kreisgrenze bei Oberingelbach	6,130	Altenkirchen
37	Bachenberg (Abzweigung K 40) – Hilgenroth	2,880	Altenkirchen
38	K 40 in Niedererbach – Reuffelbach	1,067	Altenkirchen
39	K 40 bei Bachenberg – Dieperzen	0,889	Altenkirchen
40	L 267 Hoffnungsthal – Bachenberg – Niedererbach – Hacksen – B 256 Eichelhardt	6,639	Altenkirchen
41	K 40 Volkerzen – Nassen – B 256 Isert	3,559	Altenkirchen
42	B 256 Eichelhardt – B 256 Neuschlade	4,773	Altenkirchen
43	frei		
44	B 256 Eichelhardt – Idelberg	1,388	Altenkirchen
45	K 46 Helmerotherhöhe – Flögert	1,640	Altenkirchen
46	B 256 Bruchertseifen – Helmerotherhöhe – Helmeroth	2,574	Altenkirchen
47	B 256 in Bruchertseifen – K 133 in Langenbach	1,656	Hamm
48	B 256 – Hohensayn – Thal – Einmündung K 133	1,925	Hamm
49	B 256 in Hamm (Eintrachtstraße) – Seelbach	1,649	Hamm
50	K 49 in Hamm – Einmündung K 52 in Breitscheidt	2,166	Hamm
51	Breitscheidt – Marienthal – Hilgenroth	4,213	Hamm
52	K 40 in Niedererbach – Hilgenroth – Breitscheidt – L 267	6,363	Altenkirchen und Hamm
53	L 267 Beul – K 40 bei Kettenhausen	3,038	Altenkirchen
54	L 277 in Friedenthal – L 267 in Heupelzen	3,433	Altenkirchen und Hamm
55	K 56 bei Kratzhahn – L 267 bei Birkenbeul	1,664	Hamm
56	L 277 Irsermühle – L 267 Kratzhahn	4,480	Hamm
57	L 267 Wickhausen – L 267 Pracht	1,245	Hamm
58	B 256 Hamm (Mühlenstraße) – L 267 in Fürthen	1,882	Hamm
59	K 58 bei Hamm – K 60 in Etzbach	1,364	Hamm
60	L 267 Oppertsau – B 62 bei Roth	2,660	Hamm
61	L 267 Bitzen – K 65 in Pirzenthal	2,664	Hamm
62	frei		
63	L 267 bei Forst – K 65 Hof Holpe	1,663	Hamm
64	K 63 bei Forst – Landesgrenze	2,260	Hamm
65	K 64 Seifen – K 66 in Wissen	8,607	Hamm und Wissen
66	Abzweigung nach Galgenberg – B 62 in Wissen	4,460	Wissen
67	K 66 bei Holschbach – Einmündung nach Wendlingen	0,312	Wissen
68	L 278 bei Giebelhardt – Landesgrenze bei Strick	5,129	Wissen
69	K 68 bei Oberbach – K 72 in Mühlental	4,406	Wissen
70	K 68 bei Giebelhardt – K 71 in Honigsessen	1,411	Wissen

Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
71	L 278 in Wissen – Honigsessen – Landesgrenze bei Dietershagen	7,688	Wissen
72	K 71 in Wissen – K 74 in Nimrod	7,580	Wissen
73	Oberhövels – B 62 Niederhövels	1,893	Wissen
74	Hönningen – Elkhausen – Nimrod bis L 279 bei Zöllershöhe	2,736	Wissen
75	K 74 Elkhausen – Alsenthal	1,206	Wissen
76	Nochen – K 72 bei Eisenhardt	0,788	Wissen
77	K 69 Mühlental – L 278 bei Steeg	9,189	Wissen u. Kirchen
78	K 77 Grendel – L 279 in Wöllenbach	1,771	Kirchen
79	Kappenstein – L 278 bei Wasserhof	2,128	Kirchen
80	frei		
81	frei		
82	K 83 – Landesgrenze bei Trömbach/Heid	0,733	Kirchen
83	Landesgrenze bei Küchelseifen – K 84 in Bahnhof Wildenburg	3,833	Kirchen
84	L 280 Friesenhagen – Landesgrenze bei Römershagen	4,371	Kirchen
85	Landesgrenze bei Hühnerkamp – Landesgrenze bei Heiligenborn	1,357	Kirchen
86	L 278 bei Weierseifen – Landesgrenze bei Hammerhöhe	3,461	Kirchen
87	frei		
88	L 279 bei Erlenbruch – Hinhausen – Harbach – Tüschbachsmühle – K 93 bei Hahnhof	5,266	Kirchen
89	Locherhof – K 88 in Harbach	2,000	Kirchen
90	Hüttseifen – K 93 Fischbacherhütte	1,280	Kirchen
91	Winnersbach – K 88 bei Rosenthal	0,921	Kirchen
92	L 279 bei Diedenberg – K 88 Tüschbachs Weiher	3,477	Kirchen
93	Hahnhof – Niederfischbach	1,739	Kirchen
94	L 279 bei Waldesruh – L 280 in Wehbach	2,025	Kirchen
95	B 62 bei Freusburgermühle – B 62 in Freusburg	1,500	Kirchen
96	frei		
97	K 101 Kirchen – Brachbach – Mudersbach – B 62 Niederschelderhütte	8,246	Kirchen
98	frei		
99	frei		
100	B 62 bei Mudersbach – K 97 Brachbach	0,737	Kirchen
101	L 280 Kirchen – Herkersdorf – Offhausen – Dermbach	9,198	Kirchen und Stadt Herdorf
102	K 101 in Waldhof – K 101 bei Offhausen	1,156	Kirchen
103	L 280 Alsdorf – K 102 Herkersdorf	3,035	Betzdorf und Kirchen
104	frei		
105	frei		
106	L 279 Katzwinkel – L 288 Betzdorf	7,400	Wissen und Betzdorf
107	L 288 in Elben – L 288 bei Steineroth	3,640	Betzdorf
108	K 109 in Derschen – K 109 bei Mauden	3,302	Daaden

Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
109	Kreisgrenze bei Nisterberg – Friedewald – Derschen – L 280 bei Daaden	8,998	Daaden
110	K 111 bei Oberdreisbach – L 285 in Daaden	4,621	Daaden
111	L 286 in Weitefeld – Kreisgrenze	1,728	Daaden
112	Kreisgrenze bei Weitefeld – L 280 bei Niederdreisbach	5,331	Daaden
113	Kreisgrenze in Mörlen – L 287 in Elkenroth	3,483	Gebhardshain
114	L 286 in Rosenheim – K 113 bei Nauroth	2,161	Gebhardshain
115	frei		
116	K 117 in Biesenstück – L 286 in Elkenroth	2,948	Gebhardshain
117	K 119 bei Bindweide – L 281 bei Steinerroth	4,068	Gebhardshain
118	K 119 in Elben – L 287 bei Elkenroth	3,751	Gebhardshain
119	L 281 in Elben – L 286 in Rosenheim	5,070	Gebhardshain
120	L 281 bei Gebhardshain – L 281 Malberg	2,160	Gebhardshain
121	L 281 bei Malberg – K 119 bei Bindweide	1,876	Gebhardshain
122	L 281 in Gebhardshain – L 288 bei Malberg	3,462	Gebhardshain
123	L 289 in Kirchseifen – L 278 in Gebhardshain	5,933	Wissen und Gebhardshain
124	Neuhöfchen – K 123 bei Gebhardshain	2,805	Wissen und Gebhardshain
125	L 278 in Altenbrendebach – Neubrendebach	2,055	Wissen
126	L 278 in Schönstein – Neugrabig	6,060	Wissen
127	L 278 bei Niederhombach – K 150	2,685	Wissen
128	K 127 bei Mittelhof – Dorn	1,295	Wissen
129	K 126 bei Oberkrombach – Höhe 247,0	0,718	Wissen
130	L 278 bei Schönstein – Brunken	4,584	Wissen
131	Glatteneichen – Einmündung in L 289	1,002	Wissen
132	K 133 in Hahnhof – L 289 in Köttingen	2,602	Wissen
133	B 62 in Nisterbrück – K 46 in Helmeroth	6,256	Altenkirchen, Hamm und Wissen
134	Berg – K 17 in Orfgen	0,742	Flammersfeld
135	frei		
136	frei		
137	L 278 Gösing – L 279 Obersolbach	2,387	Kirchen
138	frei		
139	Abzweigung L 279 – Einmündung Flugplatz Katzwinkel/Wingendorf	0,713	Wissen
140	frei		
141	K 49 – K 51 Breitscheidt	1,992	Hamm
142	K 33 – Kreisgrenze bei Lautzert	1,114	Altenkirchen
143	frei		
144	Dickendorf – K 116 Elkenroth	1,463	Gebhardshain
145	K 107 – Weiselstein	0,570	Betzdorf und Gebhardshain
146	frei		
147	L 267 – Breibacher Hof	0,606	Altenkirchen
148	frei		
149	L 265 Berod – B 8	1,726	Altenkirchen
150	frei		

Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
151	Ehemalige B 414 Richtung Hachenburg – Einmündung in die Umgehungsstraße von Altenkirchen	1,558	Altenkirchen

394,4

Anlage 4

Liste der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude (ohne Sondervermögen)

Standort Altenkirchen
Kreisverwaltung Altenkirchen Dienstgebäude • Altbau • Neubau • Erweiterungstrakt Hochstraße • Nebengebäude (Parkstraße 2) • Gesundheitsamt (im Eigentum des Landes) • 2 Garagengebäude (Hochstraße 3)
Westerwald-Gymnasium Altenkirchen • Schulgebäude • Kreismedienzentrum • Pädagogisches Zentrum • Fachklassentrakt • Klassenraum-Containeranlage für 2 Schulklassen • Heizwerk
August-Sander-Schule Realschule plus Altenkirchen • Schulgebäude (ehem. HS) • Pavillon für 4 Schulklassen und Pavillon für 2 Schulklassen (ehem. HS) • Sporthalle • Schulgebäude • Aula und Hausmeisterwohnhaus • ehem. Orientierungsstufengebäude • Pavillon für 4 Schulklassen
Schulstandort Betzdorf-Kirchen
Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen • Schulgebäude inkl. Erweiterung • Großsporthalle, einschließlich Tribüne und Umkleideräumen • Gerätehaus mit Toiletten • Zielhaus der Freisportanlage • Doppelgarage der Freisportanlage
Freiherr-vom-Stein Gymnasium Betzdorf • Schulgebäude und Fachklassentrakt • Bibliothek • Aula • Turnhalle, Zwischenbau • Neue Sporthalle • Gebäude für Hackschnitzel-Feuerungsanlage
Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, Standort Betzdorf • Schulgebäude • Sporthalle
Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, Standort Kirchen • Schulgebäude • Mehrzweckhalle, Gymnastikhalle und Hallenwartwohnung
Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf • Schulgebäude • Turnhalle • 2 Hausmeisterwohnungen • Neue Sporthalle

Schulstandort Wissen
Berufsbildende Schule Wissen • Schulgebäude • Sporthalle • Doppelhaus mit einer Hausmeisterwohnung
Kopernikus-Gymnasium Wissen • Schulgebäude • Sporthalle • Fahrradhalle und Fertiggarage • Hausmeisterwohnhaus • Traforaum mit Trafostation
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen, Standort Pirzenthaler Straße • Schulgebäude • Sporthalle
Förderschule am Alserberg Wissen • Schulgebäude mit Pausenhalle • Schwimmbad • Erweiterungstrakt • Garage
Wilhelm-Busch-Schule Wissen • Schulgebäude • Erweiterungstrakt • 3 Garagen
Schulstandort Hamm
Integrierte Gesamtschule (IGS) Hamm • Schulgebäude • 6 Klassenraum-Containeranlagen • 2 Pavillons für 6 Schulklassen
Schulstandort Horhausen
Integrierte Gesamtschule (IGS) Horhausen • Schulgebäude • Erweiterungsbau • Fertiggarage
Schulstandort Scheuerfeld
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld • Schulgebäude
Schulstandort Gebhardshain
Westerwaldschule Gebhardshain • Schulgebäude • Turnhalle • ehem. Hausmeisterwohnhaus • Container für 4 Schulklassen
Schulstandort Daaden
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden • Schulgebäude • Arthur-Knautz-Halle • Fertiggarage
Weitere Liegenschaften
Asylbewerberwohnheim Isert (Der Abriss ist erfolgt)
Asylbewerberwohnheim Wissen (Der Abriss ist erfolgt)
Relaisstation Beulskopf
Relaisstation Käuser Steimel

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnishaushalt	2
1.1 Ertragsanalyse	2
1.2 Aufwandsanalyse	8
1.3 Analyse Jahresergebnis	18
2 Finanzhaushalt	19
2.1 Eigenfinanzierungsquote	19
2.2 Kreditfinanzierungsquote	20
2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote	20
2.4 Nettoneuverschuldung	21
2.5 Cash-Flow	21
2.6 Freie Finanzspitze	22
2.7 Reinvestitionsquote	22
2.8 Kapitaldienstquote	23
3 Bilanz	24
3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner	24
3.2 Verschuldung je Einwohner	28
3.3 Eigenkapitalquote	31
3.4 Eigenkapitalreichweite	31
3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen	32

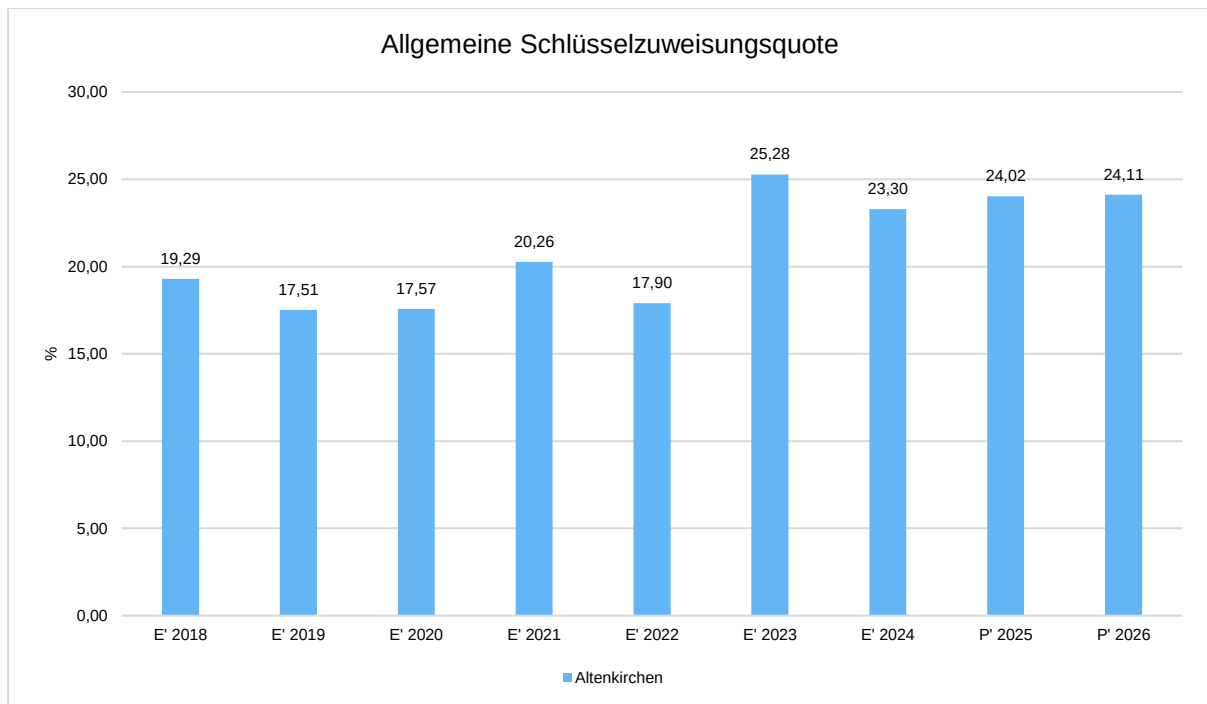
Nachfolgend werden die Standard-Kreis-Kennzahlen abgebildet, ergänzt um weitere Kennzahlen:

1 Ergebnishaushalt

1.1 Ertragsanalyse

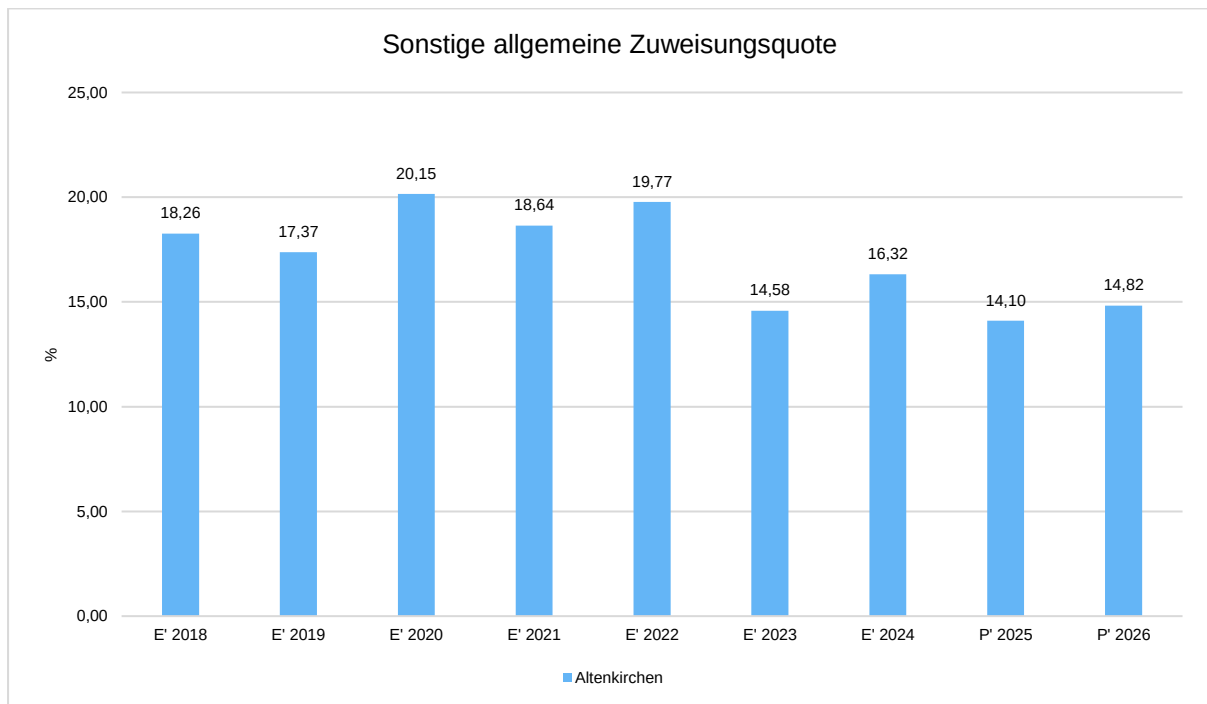
1.1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote

Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.



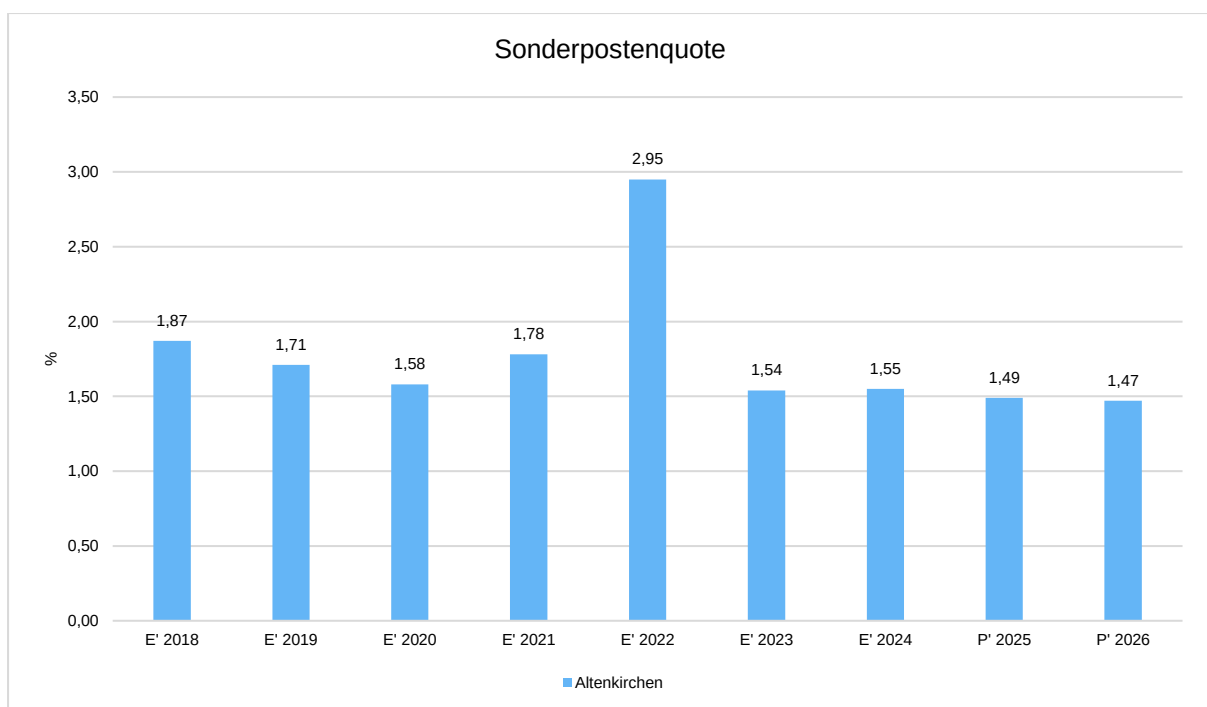
1.1.2 Sonstige allgemeine Zuweisungsquote

Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.



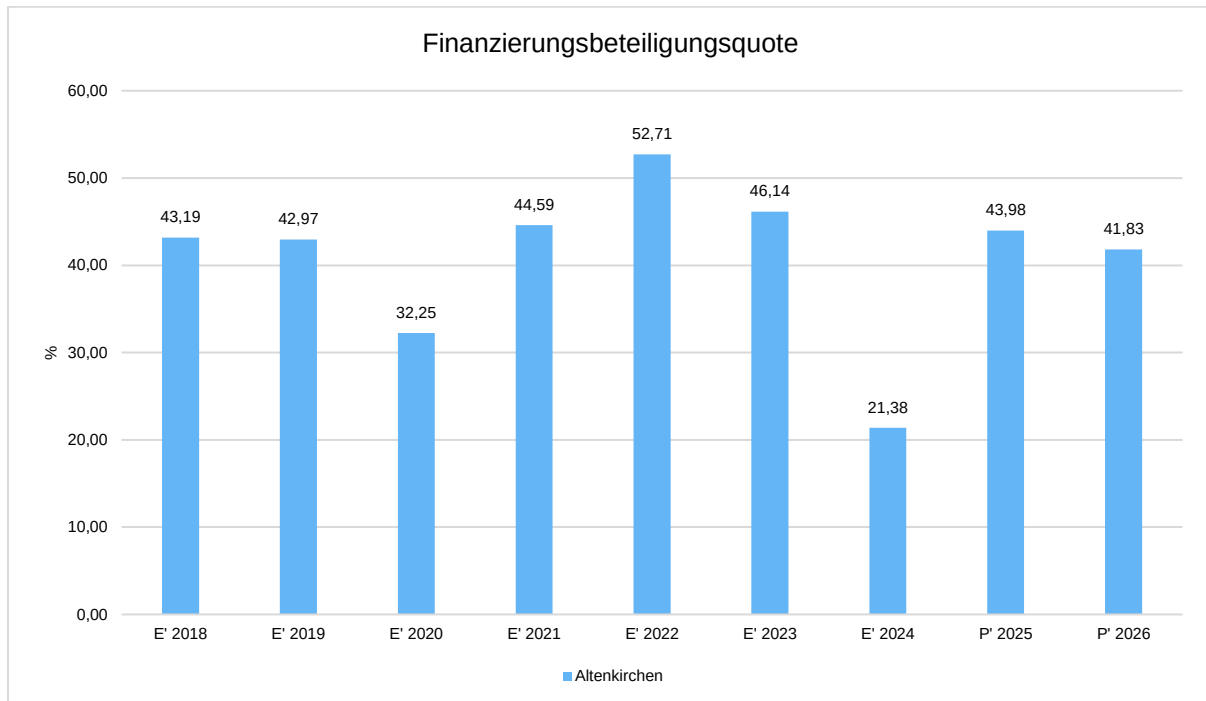
1.1.3 Sonderpostenquote

Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.



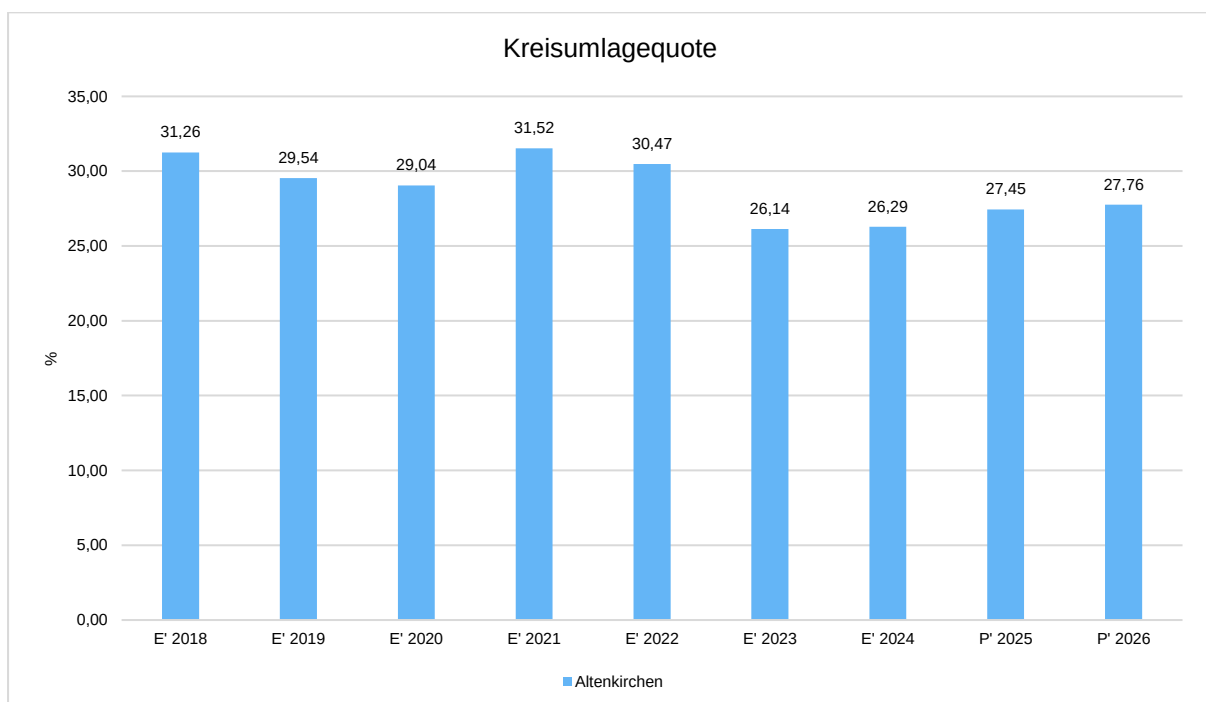
1.1.3.1 Finanzierungsbeteiligungsquote

Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen. Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Aufwendungen für Abschreibungen entspricht der Finanzierungsbeteiligung Dritter an den Investitionen.



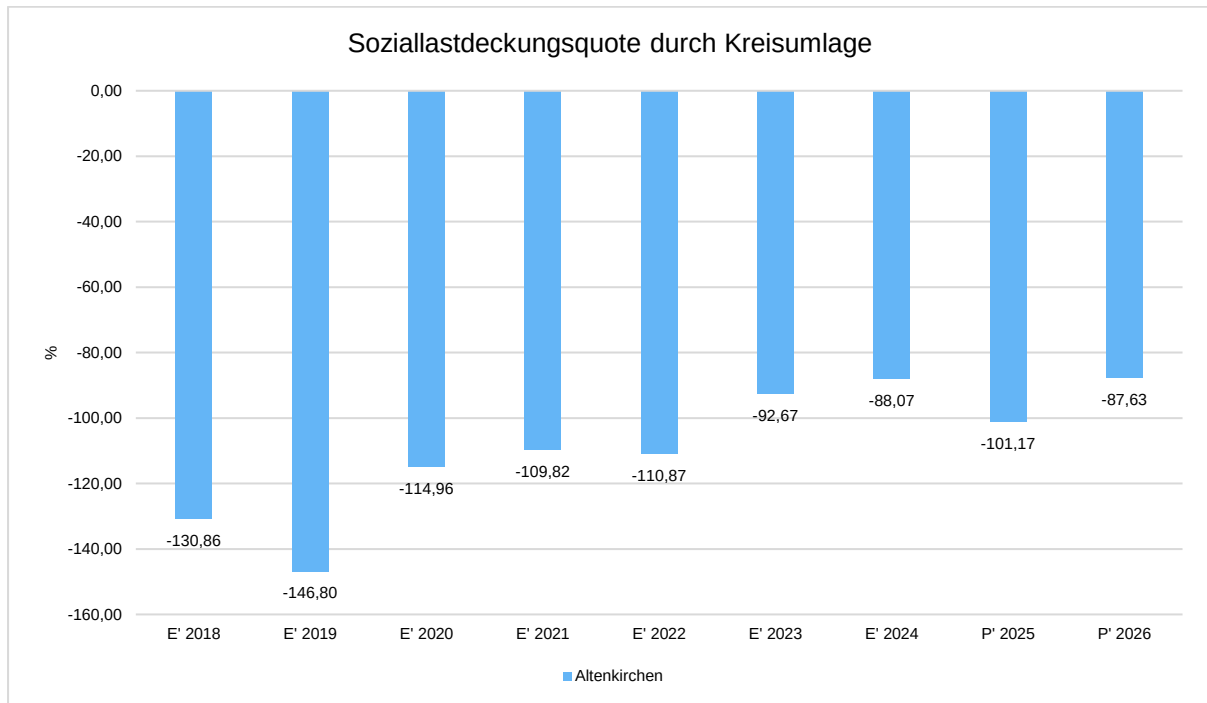
1.1.4 Kreisumlagequote

Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.



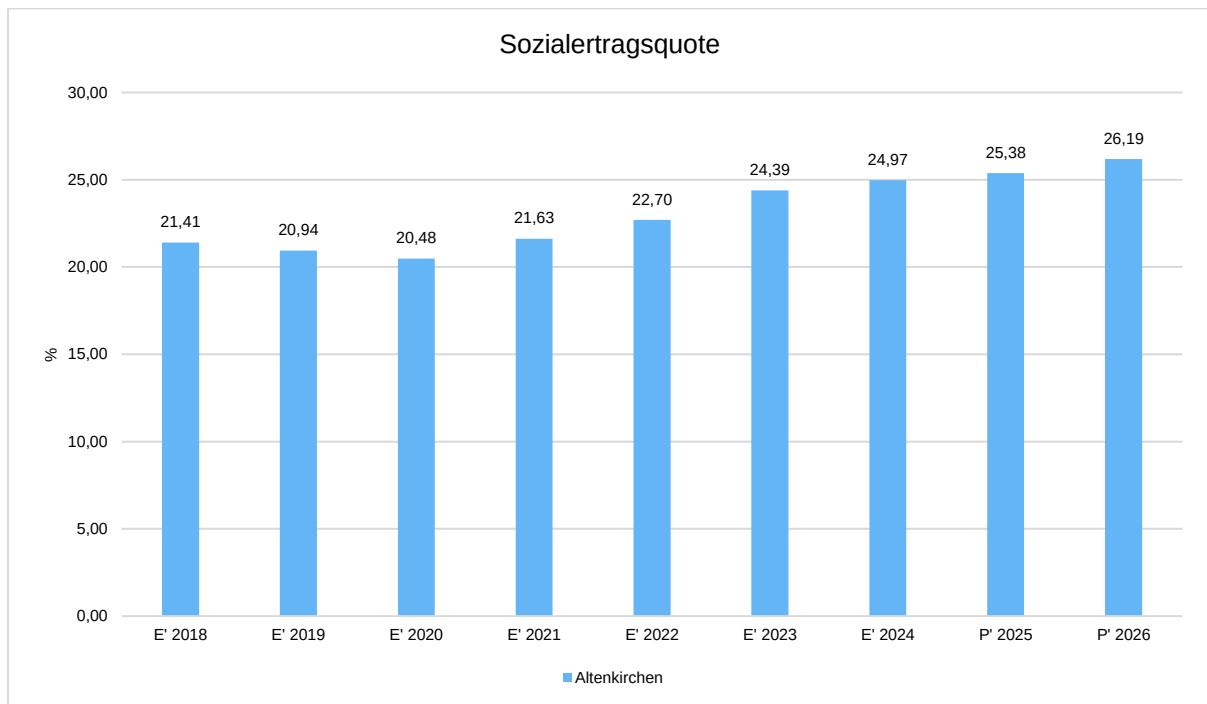
1.1.5 Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage

Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage zum Saldo der sozialen Sicherung (da stets mehr Aufwendungen als Erträge der sozialen Sicherung anfallen und der Saldo damit negativ ist, wird diese Kennzahl ebenfalls mit einem negativen Wert dargestellt.)



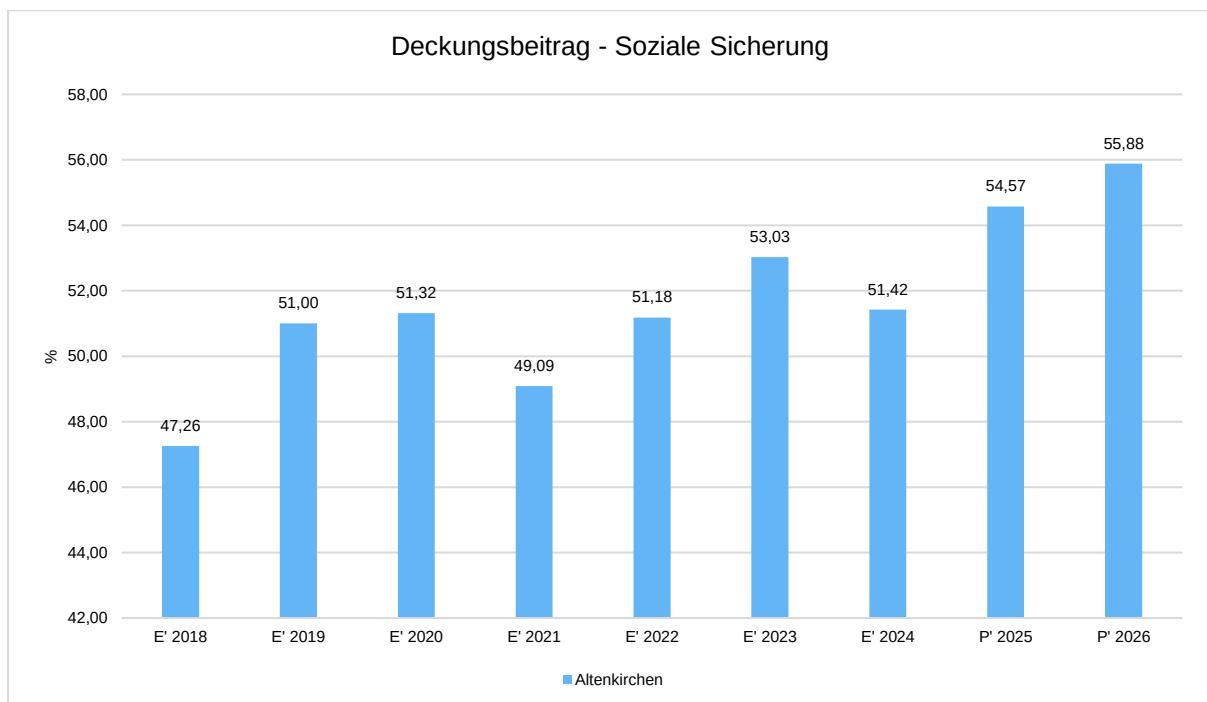
1.1.6 Sozialertragsquote

Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.



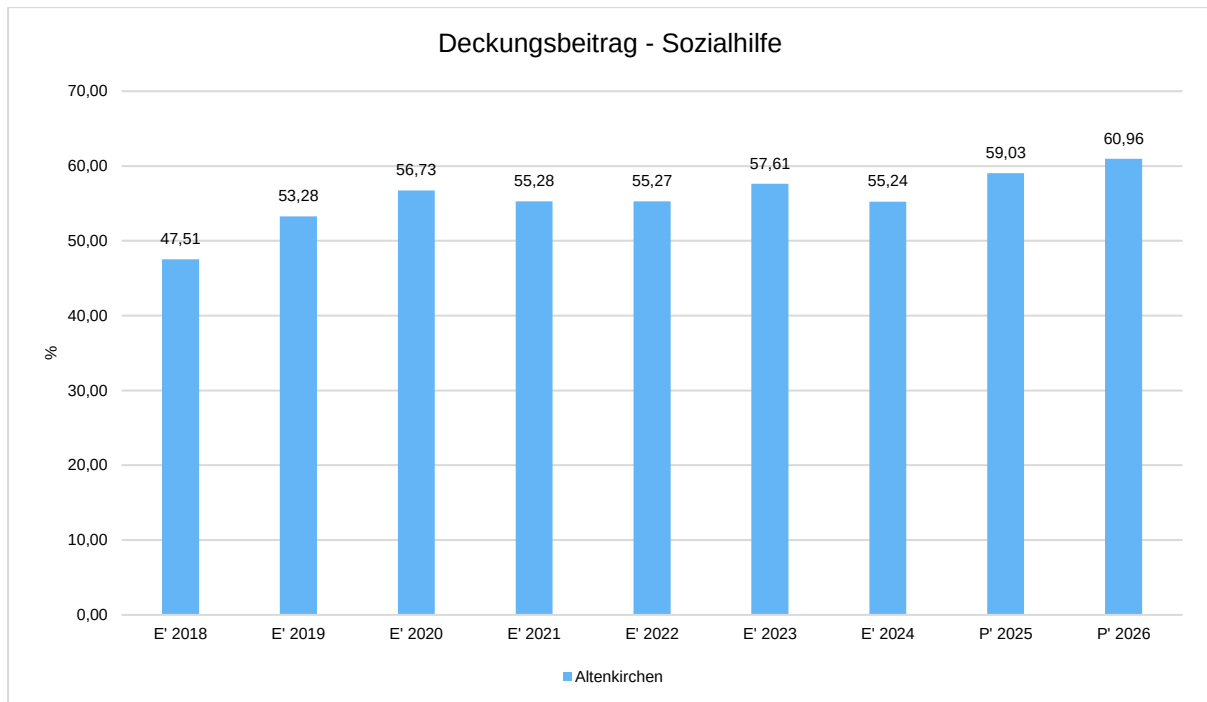
1.1.6.1 Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung

Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.



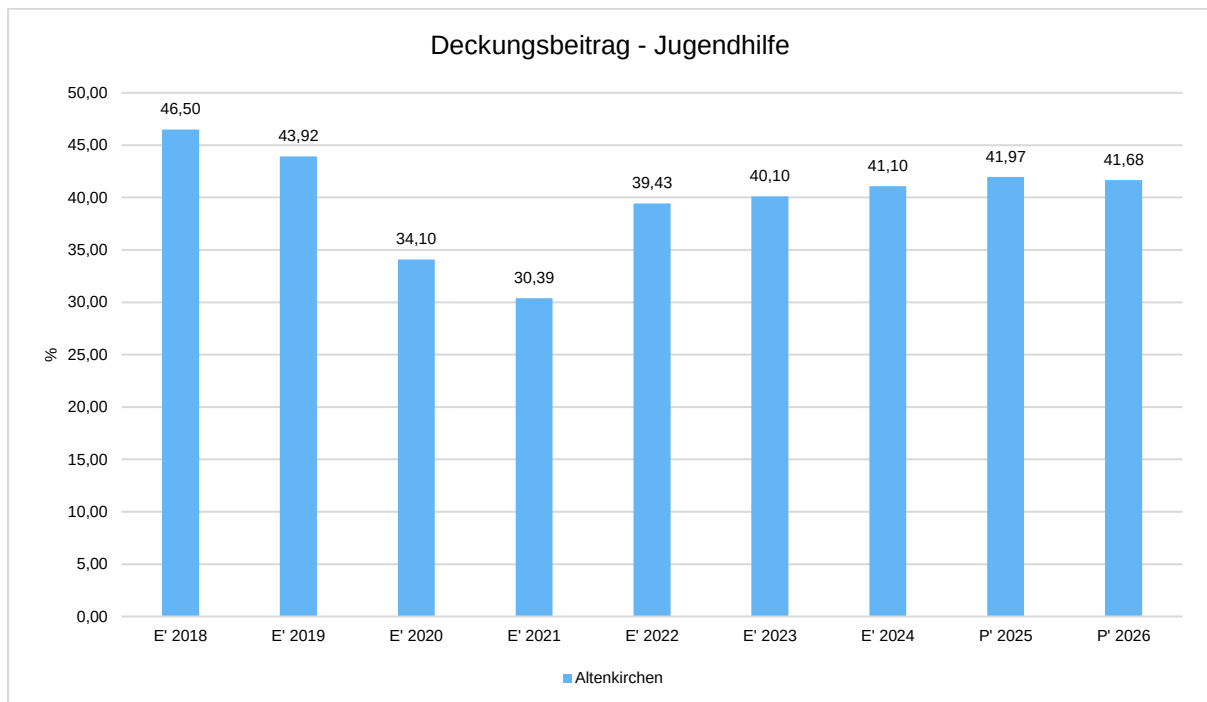
1.1.6.2 Deckungsbeitrag - Sozialhilfe

Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.



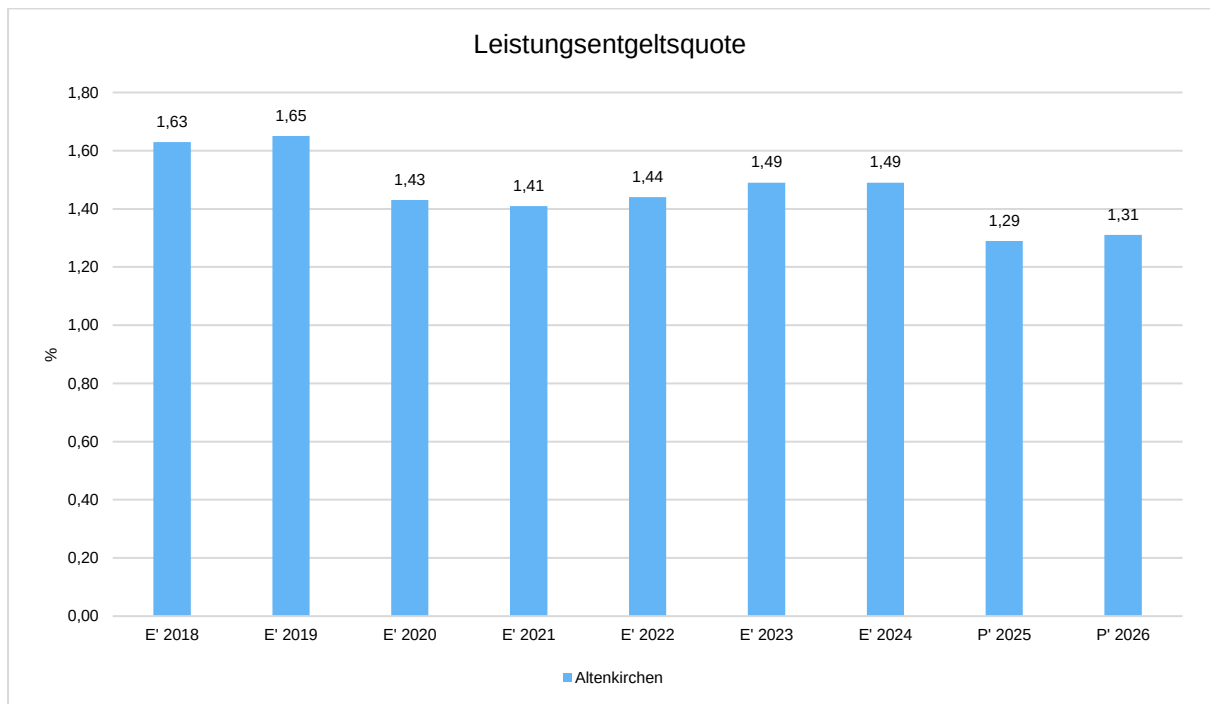
1.1.6.3 Deckungsbeitrag - Jugendhilfe

Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe.



1.1.7 Leistungsentgeltquote

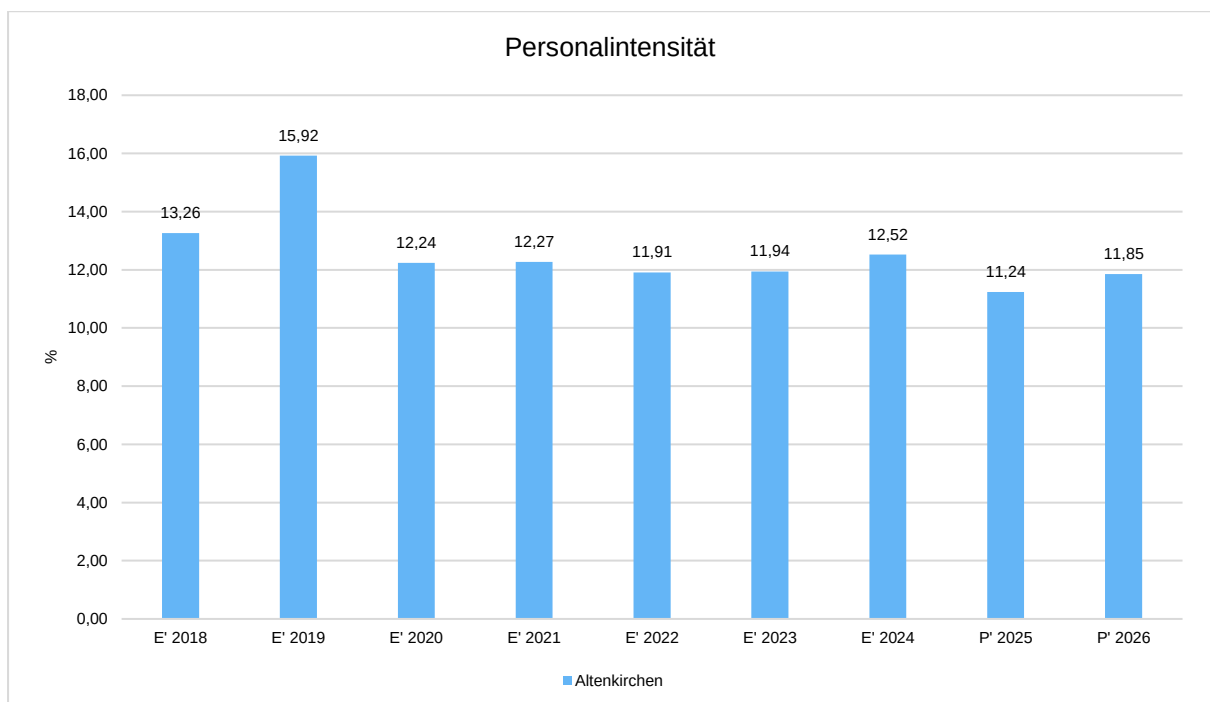
Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.



1.2 Aufwandsanalyse

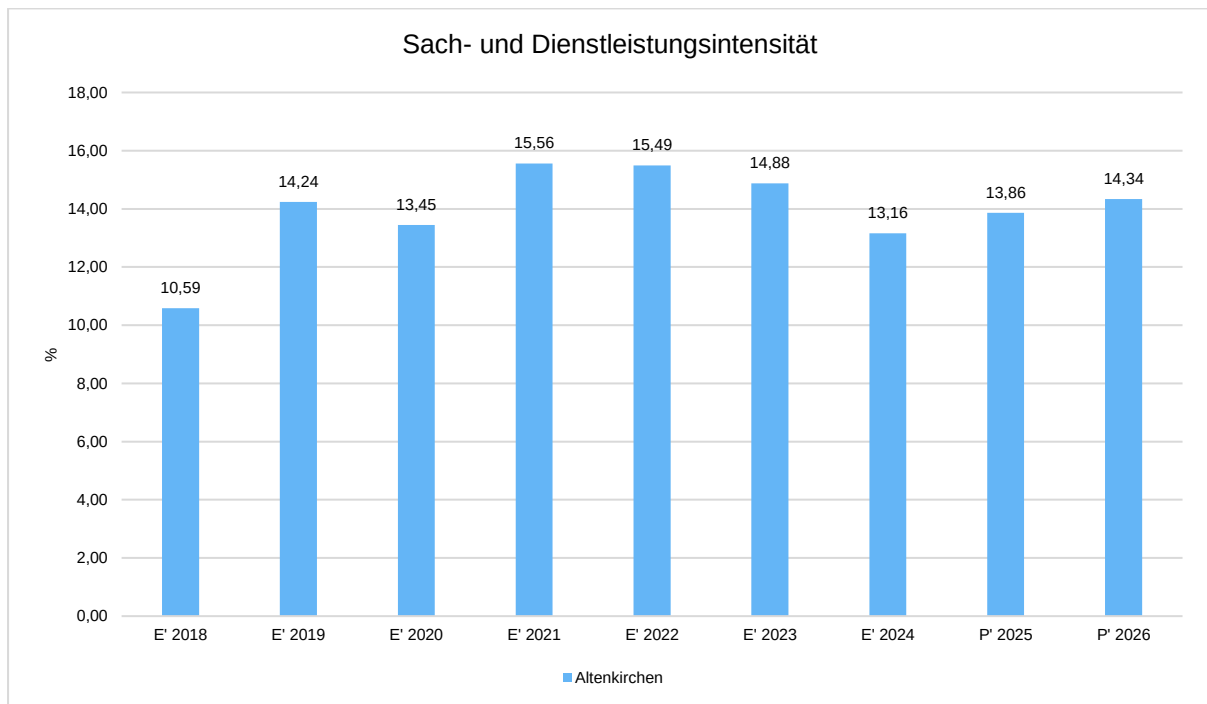
1.2.1 Personalintensität

Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



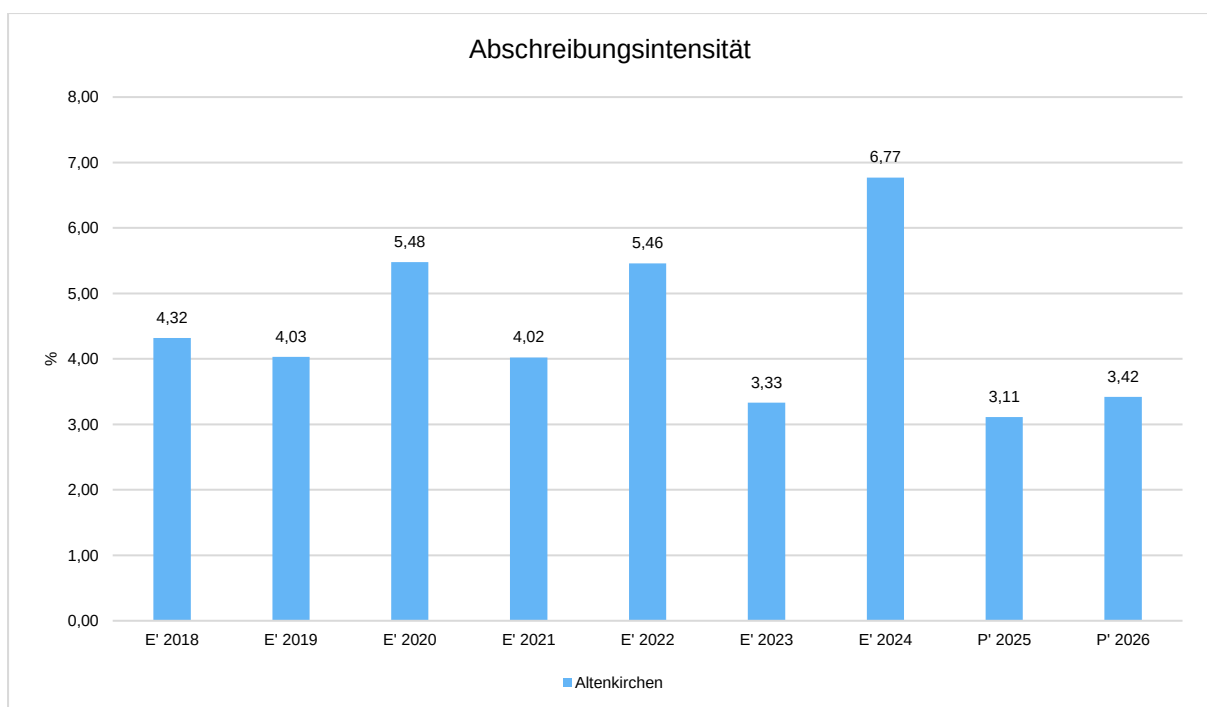
1.2.2 Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



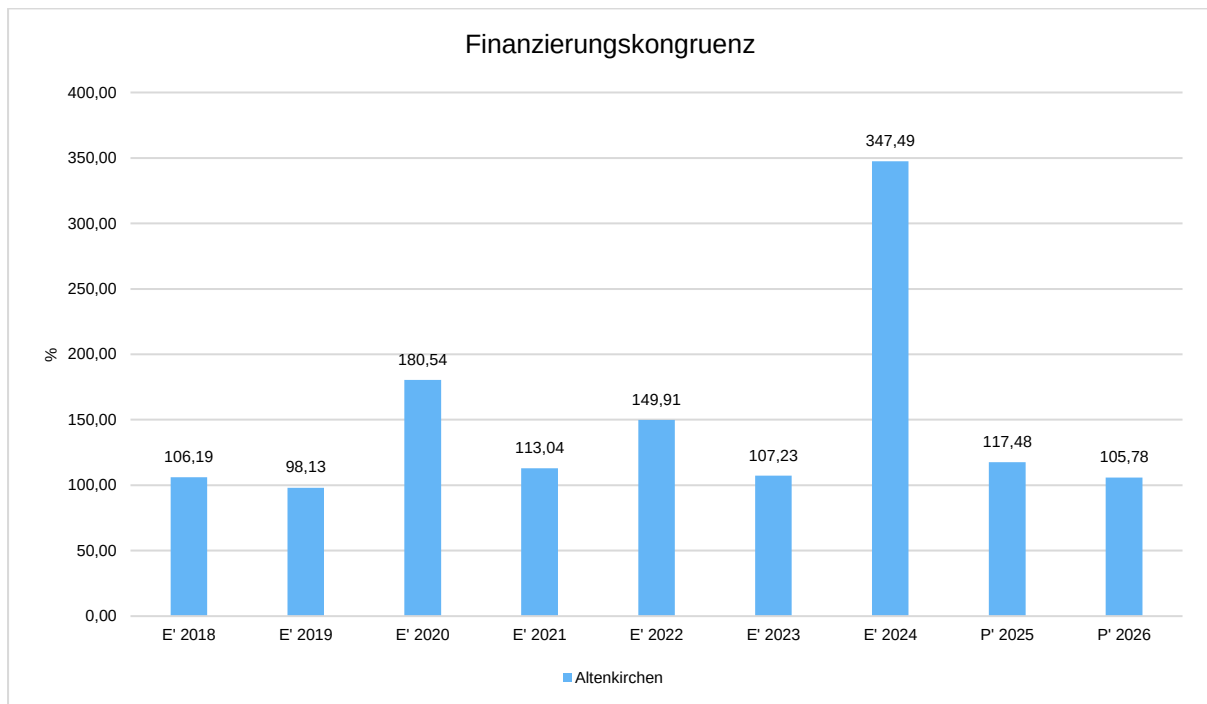
1.2.3 Abschreibungsintensität

Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



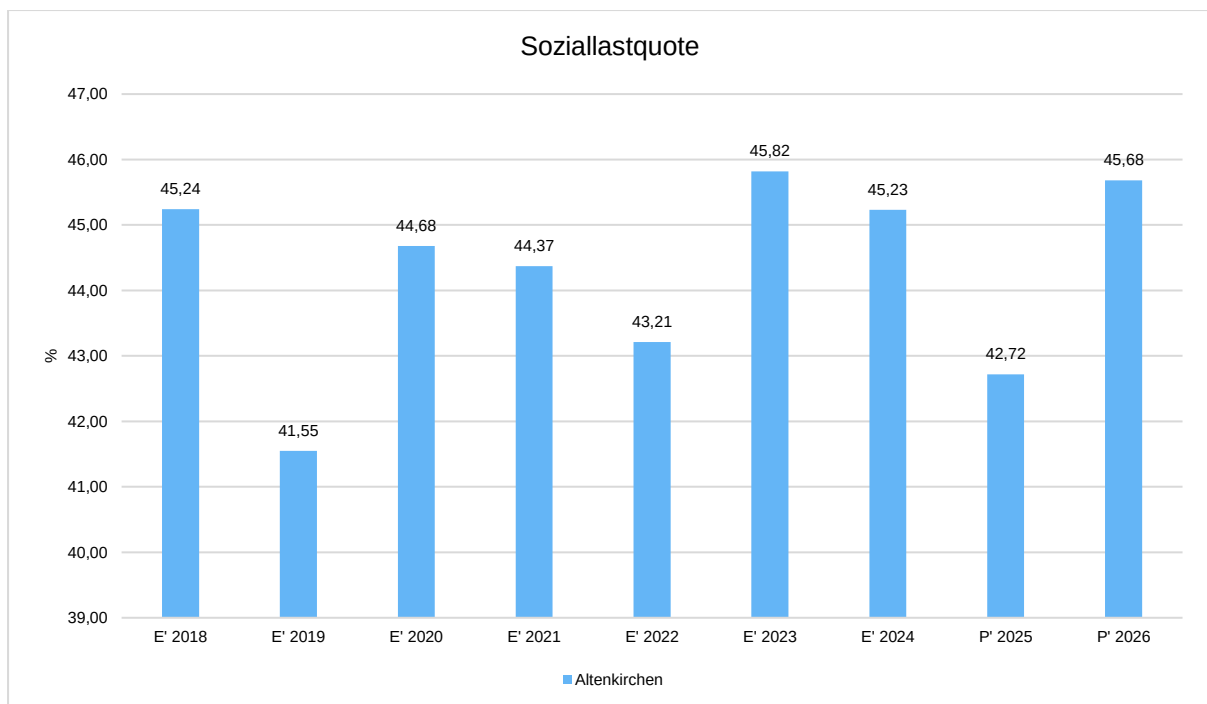
1.2.3.1 Finanzierungskongruenz

Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten.



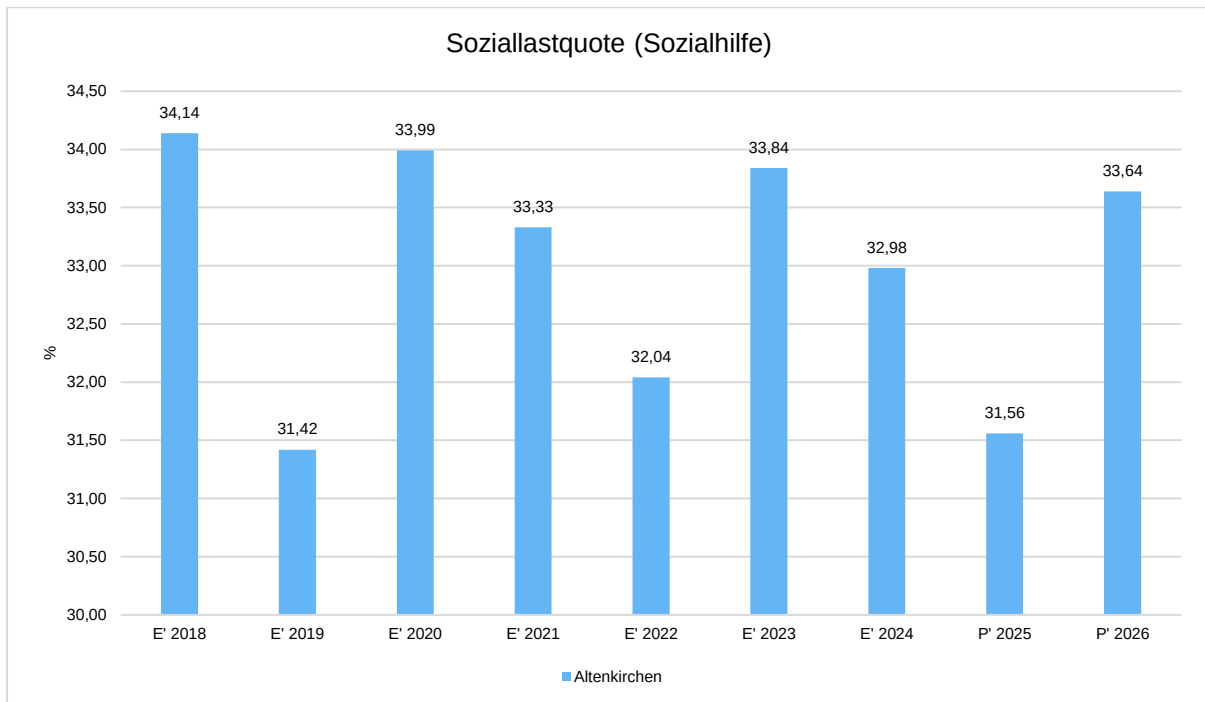
1.2.4 Soziallastquote

Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen



1.2.4.1 Soziallastquote (Sozialhilfe)

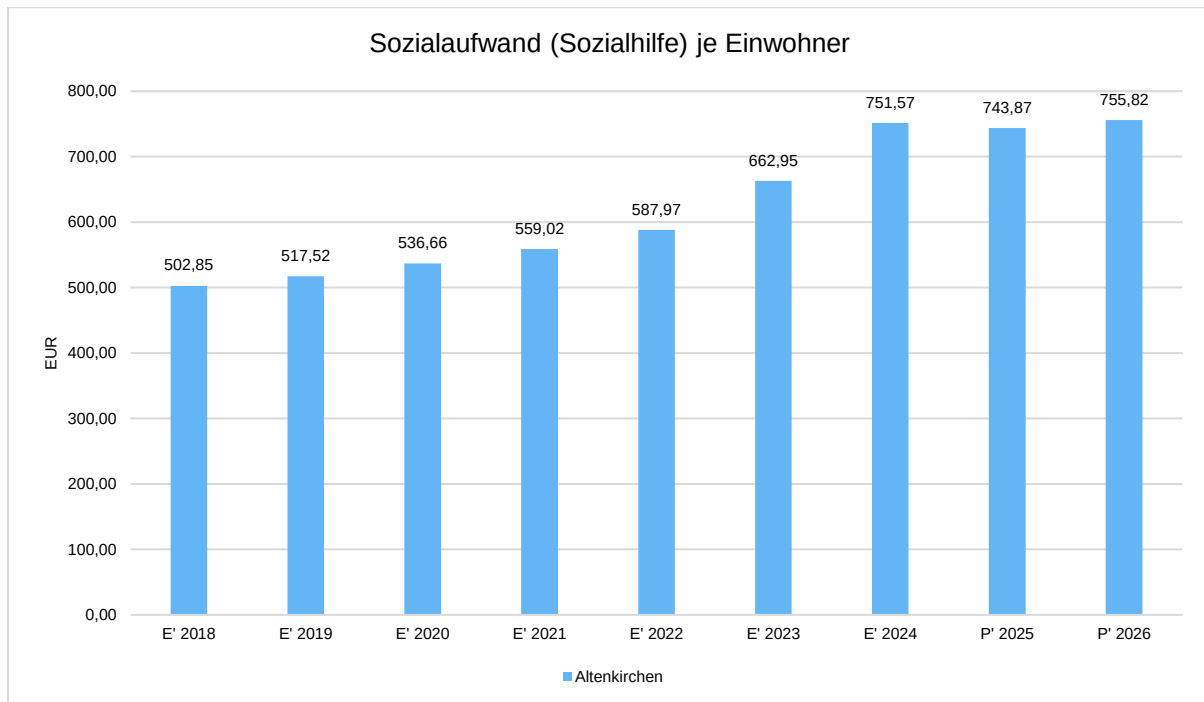
Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



Der Wert für 2020 ist nicht aussagekräftig, da die Aufwendungen der Eingliederungshilfe hier nicht mit eingerechnet wurden. Die Eingliederungshilfe ist ab dem 01.01.2020 neu geregelt worden, in diesem Zuge sind ihr im Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz neue Kontenarten zugewiesen worden. Diese Kontenarten rangieren unterhalb von Kontengruppen, welche vorher ausschließlich den Jugendhilfeaufwendungen vorbehalten waren. Daher werden sie fälschlicherweise bis zur Neudefinition und technischen Umstellung der Kennzahlen bei den Jugendhilfeaufwendungen mitgezählt. Die Umstellung soll zeitnah erfolgen, eine andere Darstellung ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht möglich.

1.2.4.2 Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner

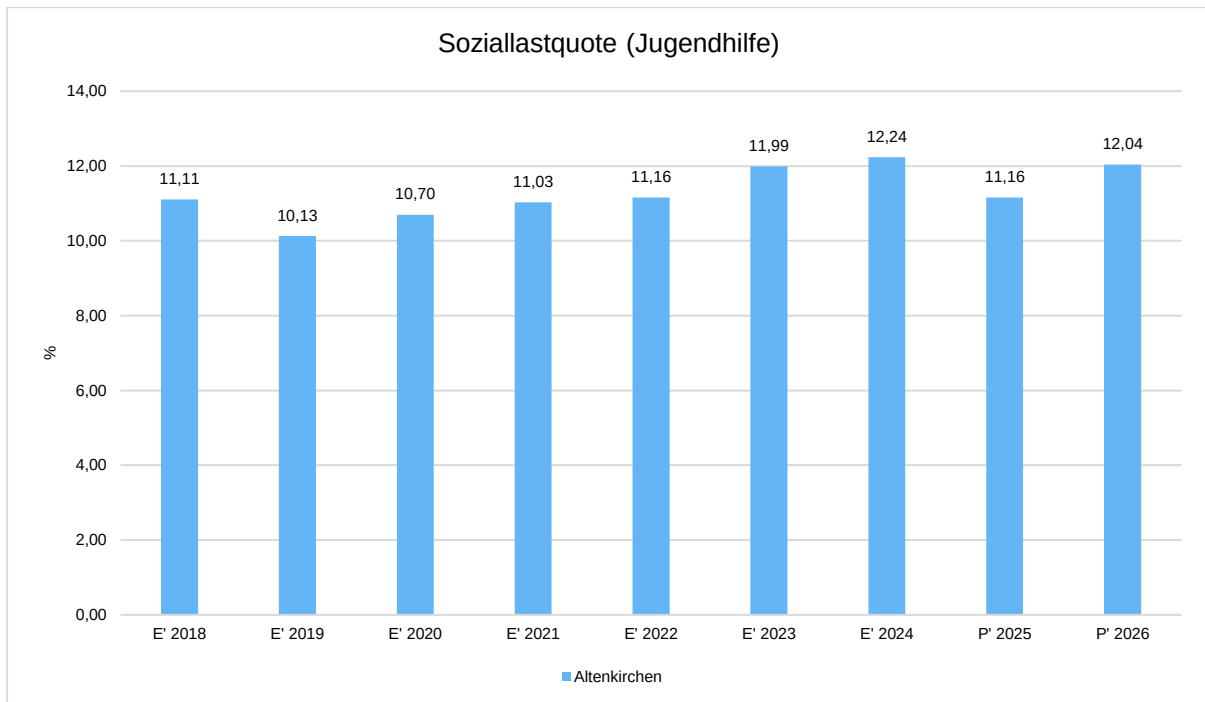
Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.



Der Wert für 2020 ist nicht aussagekräftig, da die Aufwendungen der Eingliederungshilfe hier nicht mit eingerechnet wurden. Die Eingliederungshilfe ist ab dem 01.01.2020 neu geregelt worden, in diesem Zuge sind ihr im Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz neue Kontenarten zugewiesen worden. Diese Kontenarten rangieren unterhalb von Kontengruppen, welche vorher ausschließlich den Jugendhilfeaufwendungen vorbehalten waren. Daher werden sie fälschlicherweise bis zur Neudefinition und technischen Umstellung der Kennzahlen bei den Jugendhilfeaufwendungen mitgezählt. Die Umstellung soll zeitnah erfolgen, eine andere Darstellung ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht möglich.

1.2.4.3 Soziallastquote (Jugendhilfe)

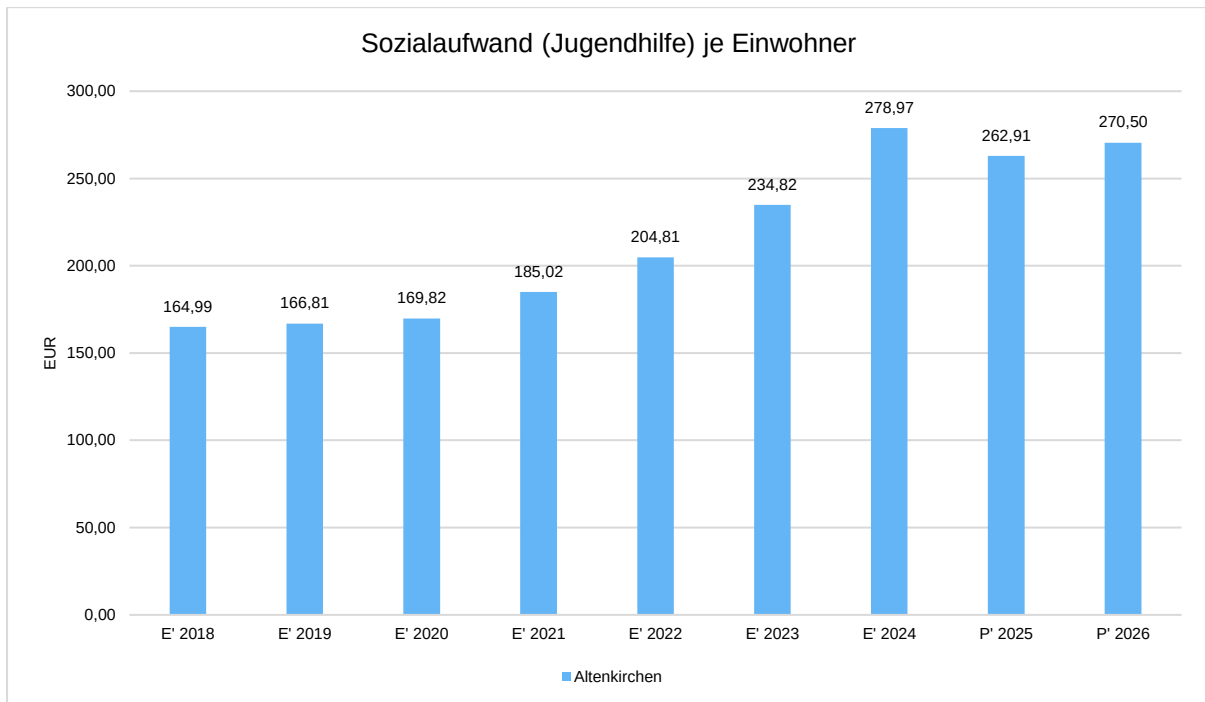
Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



Der Wert für 2020 ist nicht aussagekräftig, da die Aufwendungen der Eingliederungshilfe hier mit eingerechnet wurden. Die Eingliederungshilfe ist ab dem 01.01.2020 neu geregelt worden, in diesem Zuge sind ihr im Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz neue Kontenarten zugewiesen worden. Diese Kontenarten rangieren unterhalb von Kontengruppen, welche vorher ausschließlich den Jugendhilfeaufwendungen vorbehalten waren. Daher werden sie fälschlicherweise bis zur Neudefinition und technischen Umstellung der Kennzahlen bei den Jugendhilfeaufwendungen mitgezählt. Die Umstellung soll zeitnah erfolgen, eine andere Darstellung ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht möglich.

1.2.4.4 Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner

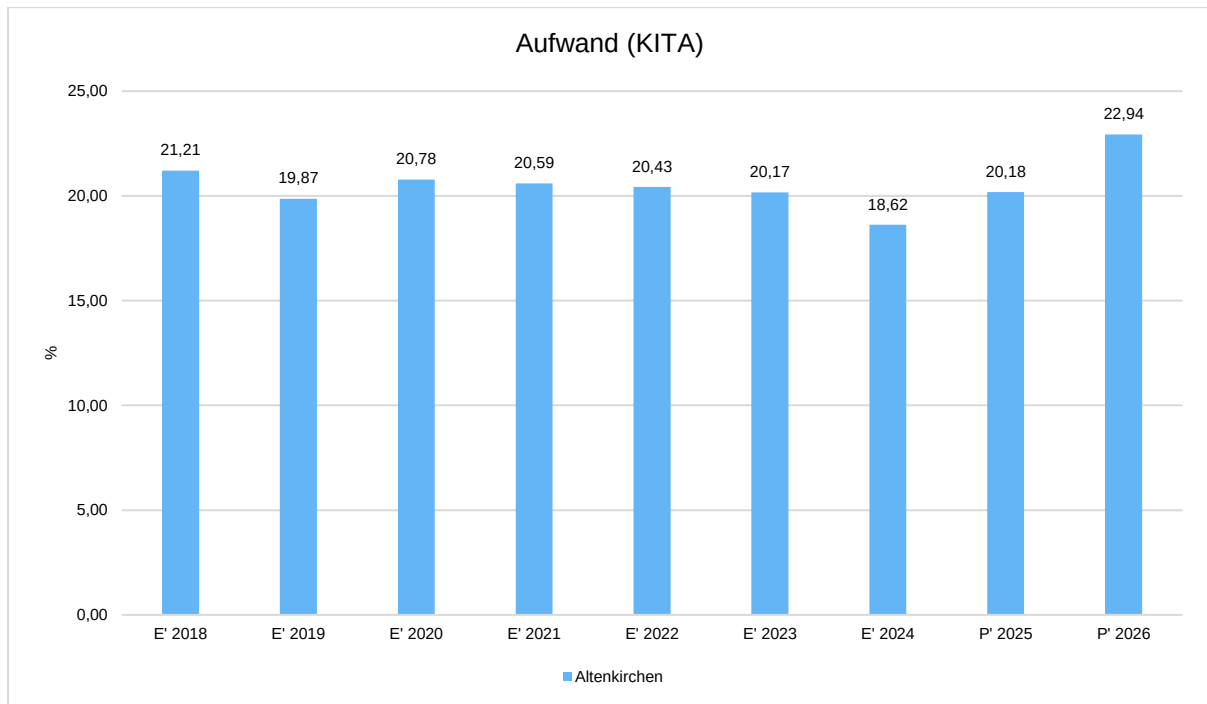
Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises.



Der Wert für 2020 ist nicht aussagekräftig, da die Aufwendungen der Eingliederungshilfe hier mit eingerechnet wurden. Die Eingliederungshilfe ist ab dem 01.01.2020 neu geregelt worden, in diesem Zuge sind ihr im Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz neue Kontenarten zugewiesen worden. Diese Kontenarten rangieren unterhalb von Kontengruppen, welche vorher ausschließlich den Jugendhilfeaufwendungen vorbehalten waren. Daher werden sie fälschlicherweise bis zur Neudefinition und technischen Umstellung der Kennzahlen bei den Jugendhilfeaufwendungen mitgezählt. Die Umstellung soll zeitnah erfolgen, eine andere Darstellung ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht möglich.

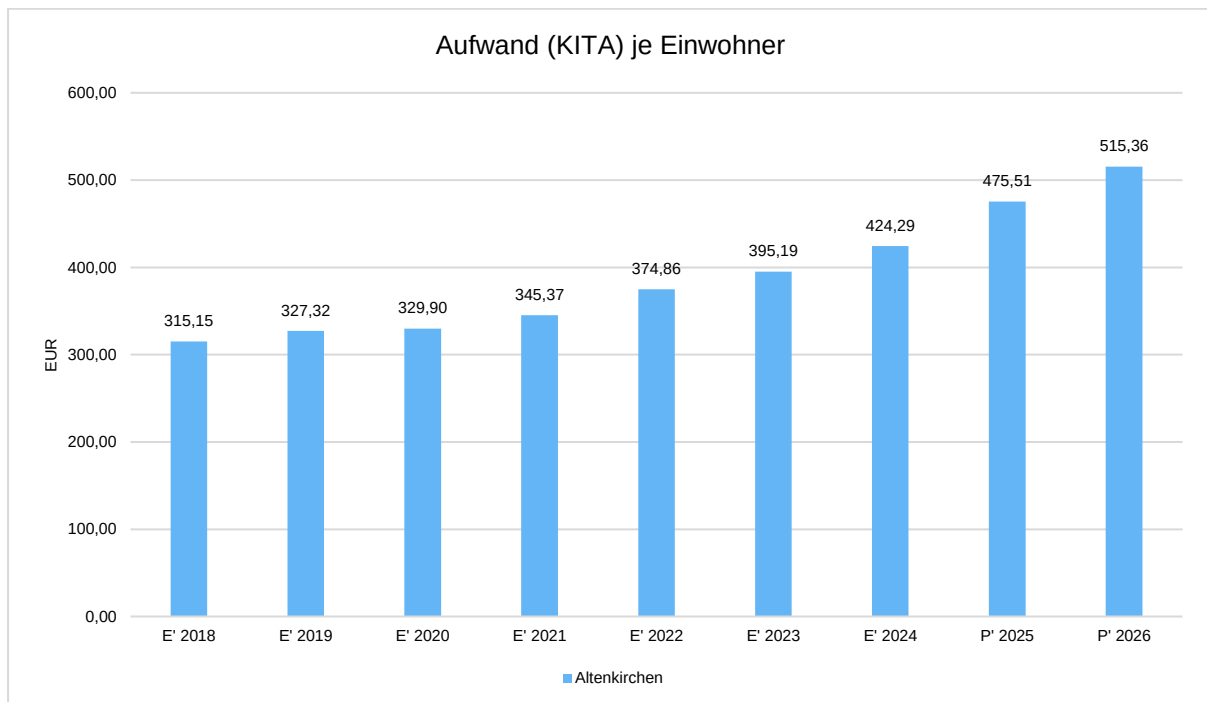
1.2.4.5 Aufwand (KITA)

Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



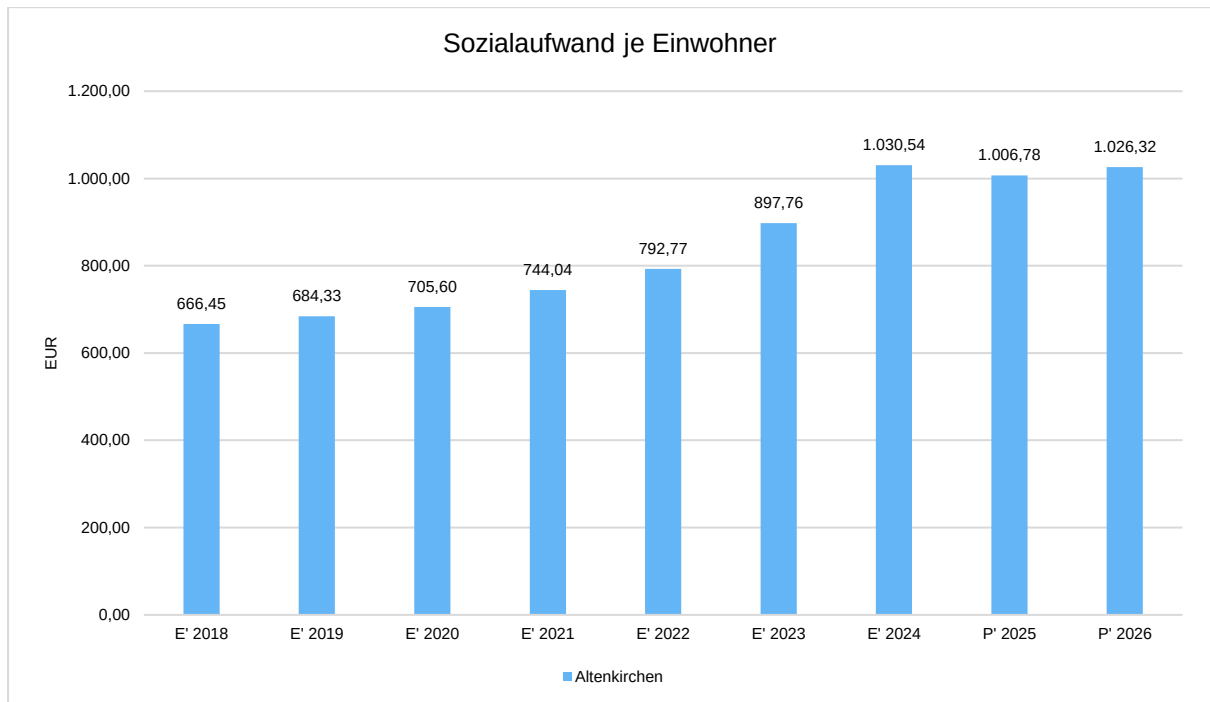
1.2.4.6 Aufwand (KITA) je Einwohner

Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises.



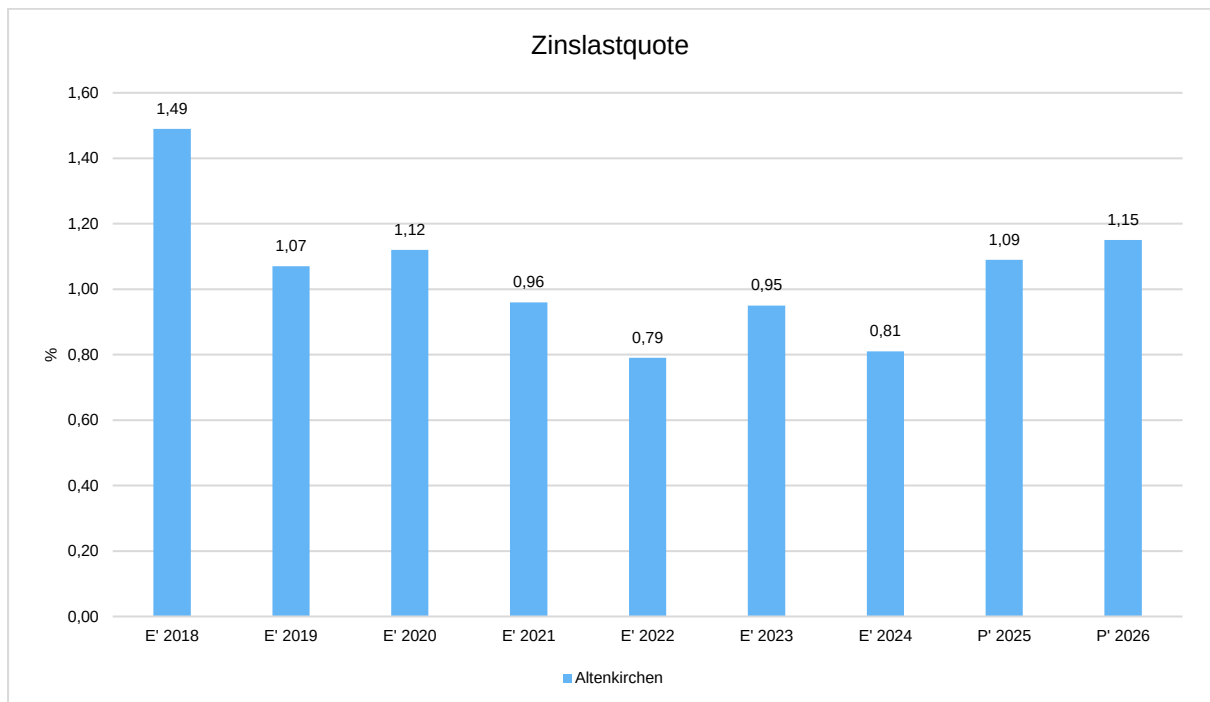
1.2.5 Sozialaufwand je Einwohner

Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner.



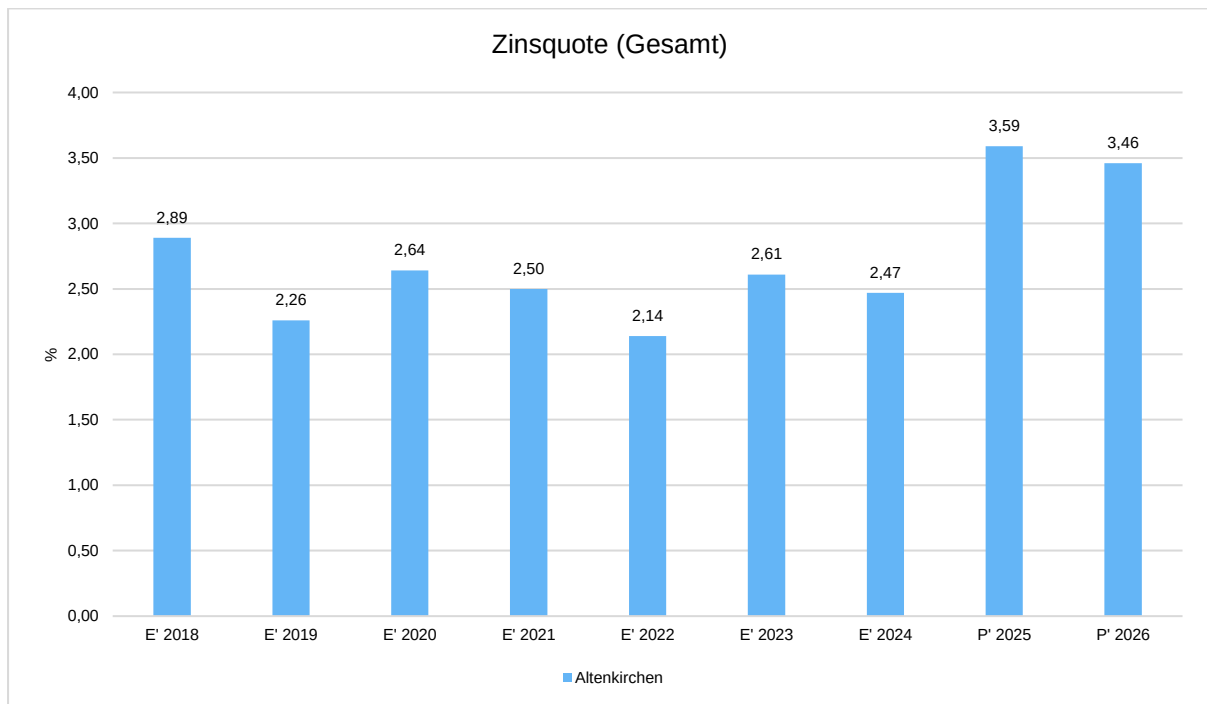
1.2.6 Zinslastquote

Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



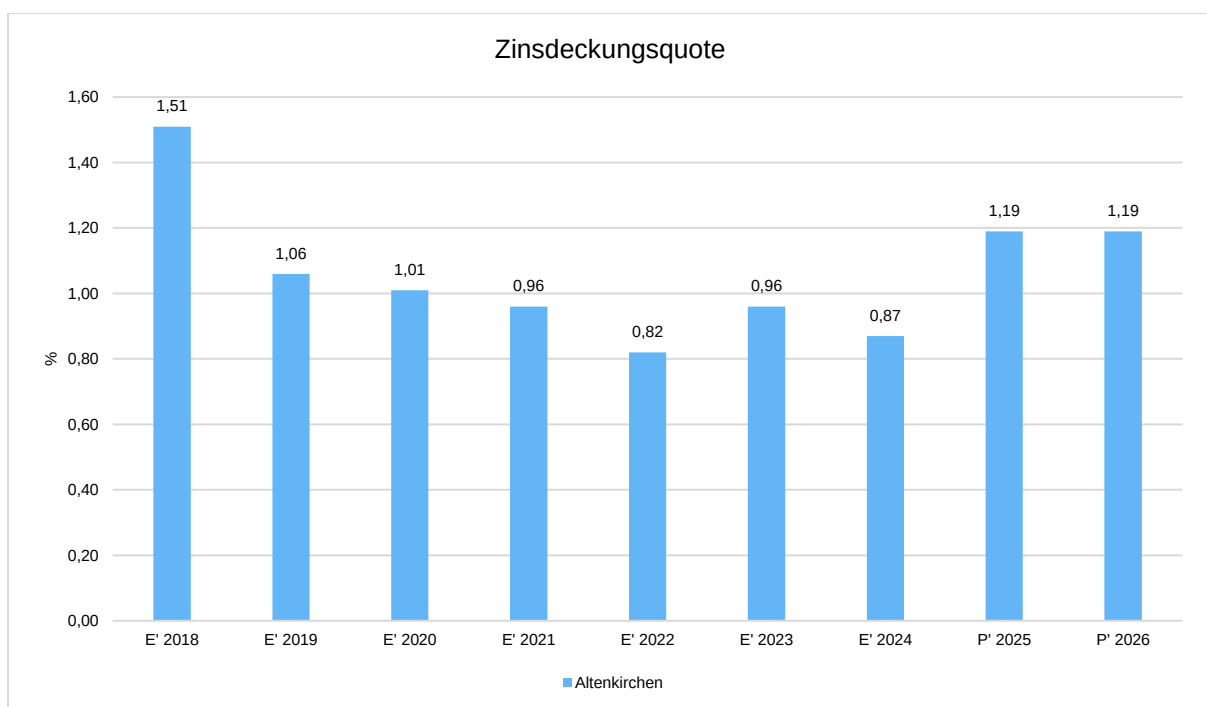
1.2.6.1 Zinsquote (Gesamt)

Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand. Die Kennzahl lässt einen Rückschluss auf die Durchschnittverzinsung zu.



1.2.7 Zinsdeckungsquote

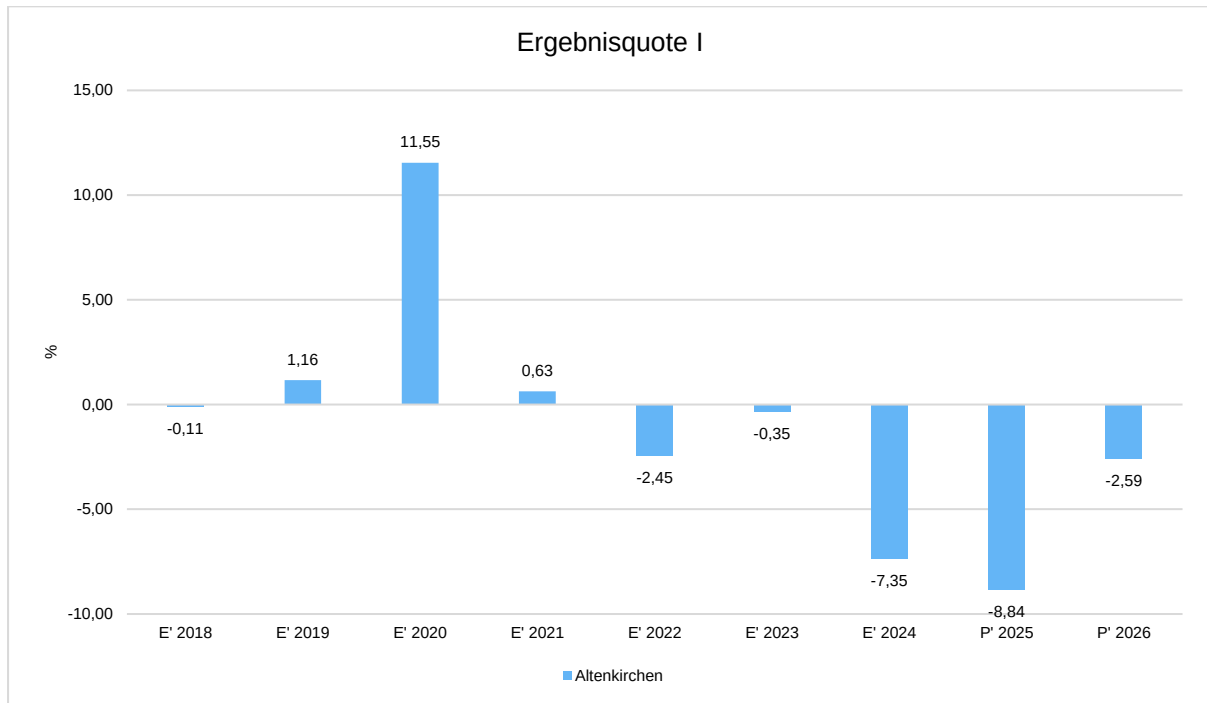
Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der laufenden Erträge.



1.3 Analyse Jahresergebnis

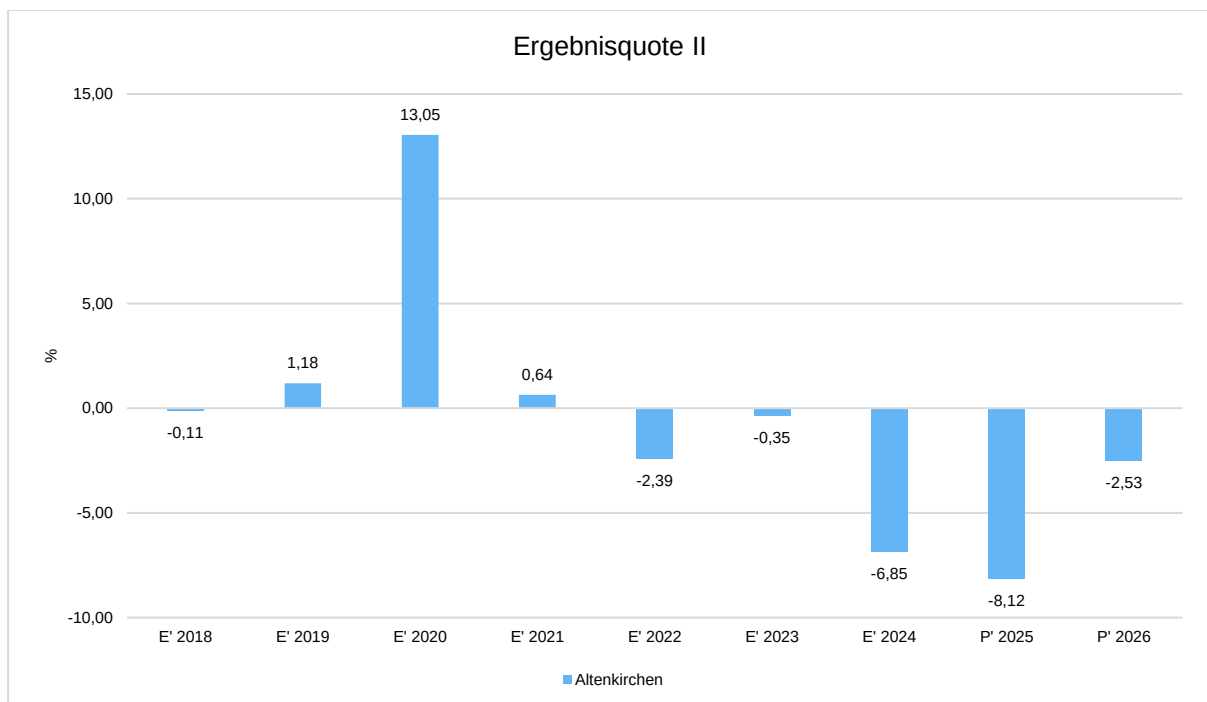
1.3.1 Ergebnisquote I

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.



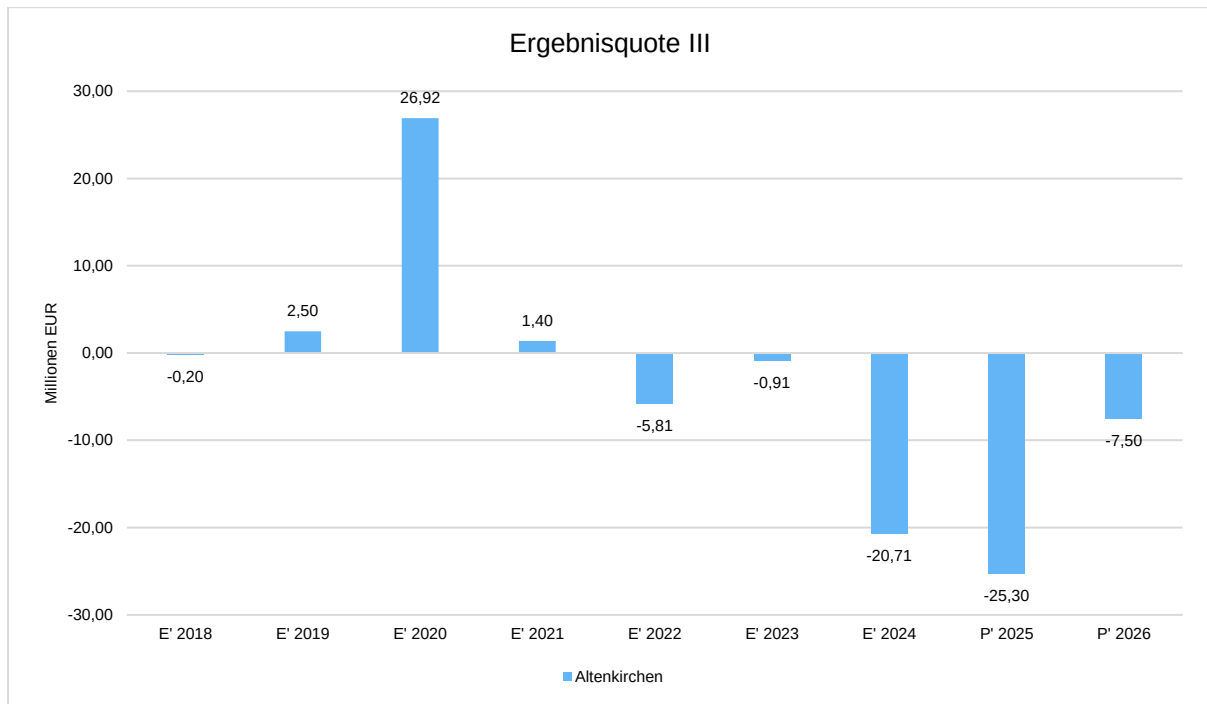
1.3.2 Ergebnisquote II

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.



1.3.3 Ergebnisquote III

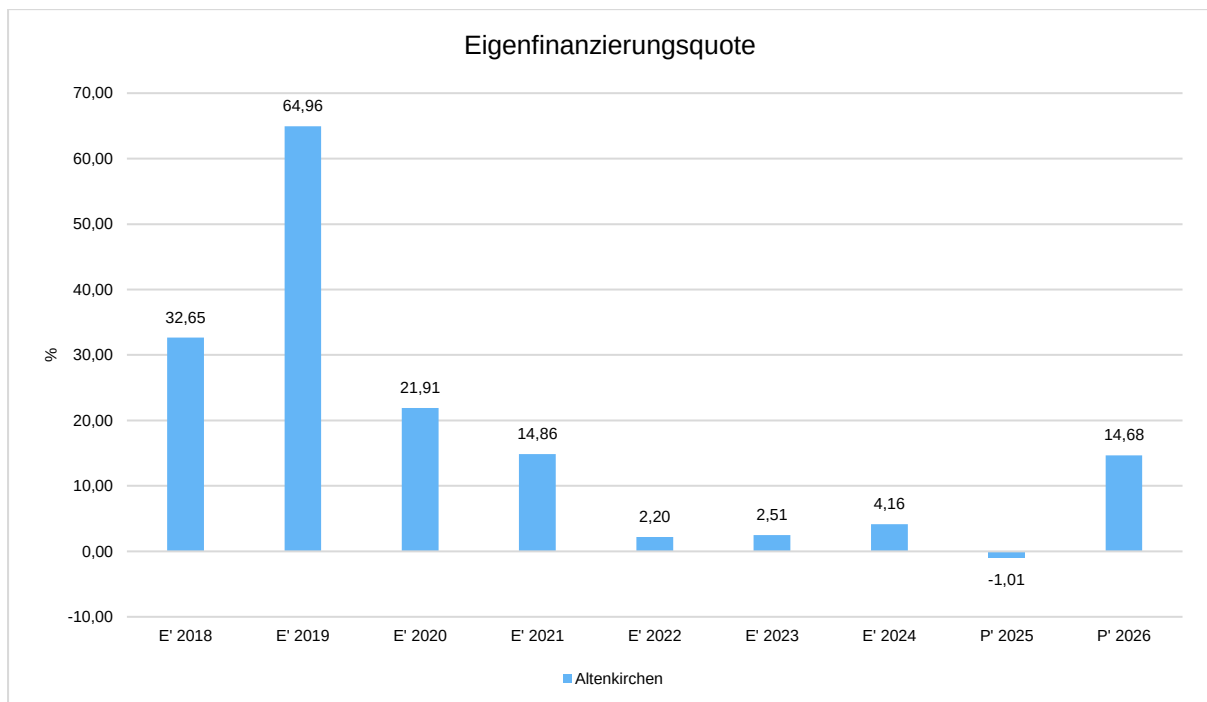
Jahresergebnis Ergebnisrechnung.



2 Finanzhaushalt

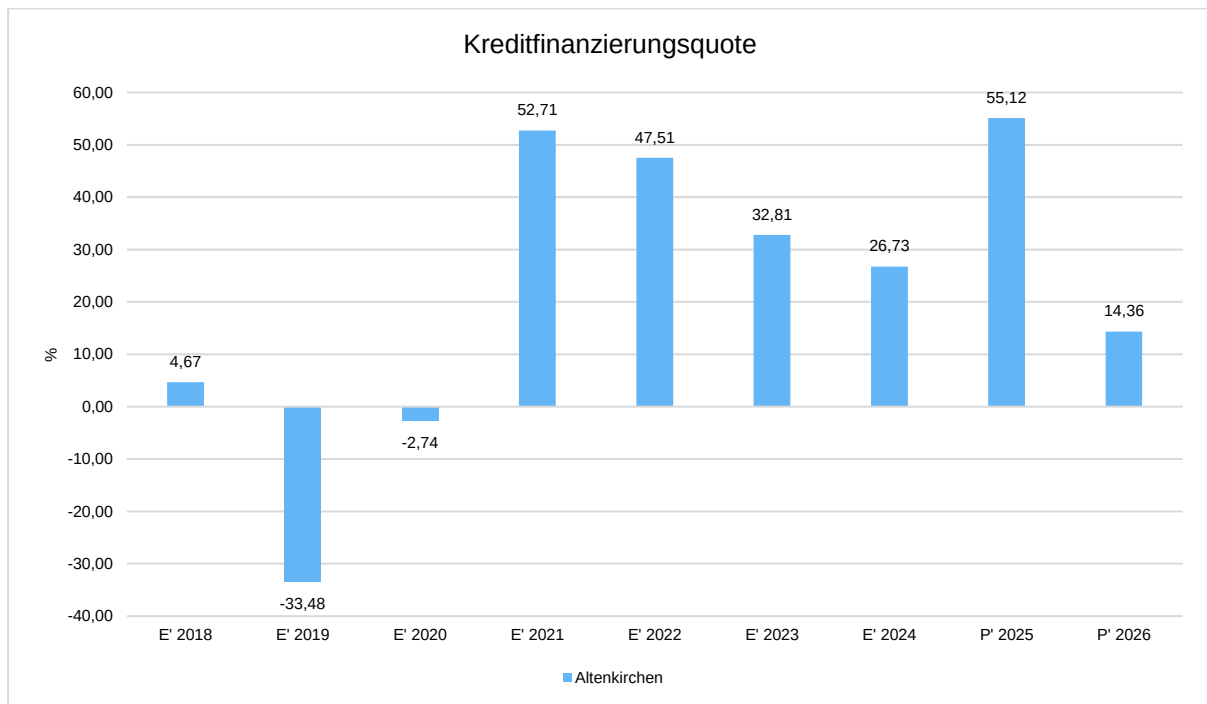
2.1 Eigenfinanzierungsquote

Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.



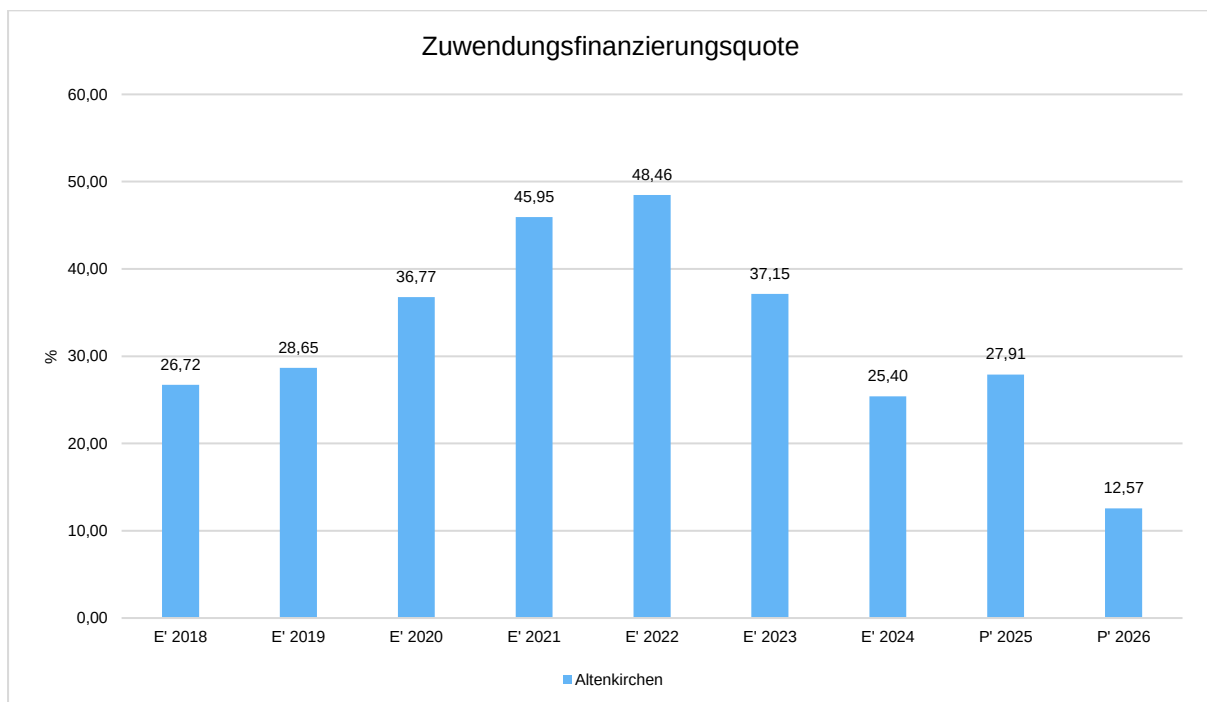
2.2 Kreditfinanzierungsquote

Nettoaufnahme Investitionskredite (Aufnahme abzgl. Tilgung Investitionskredite) im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



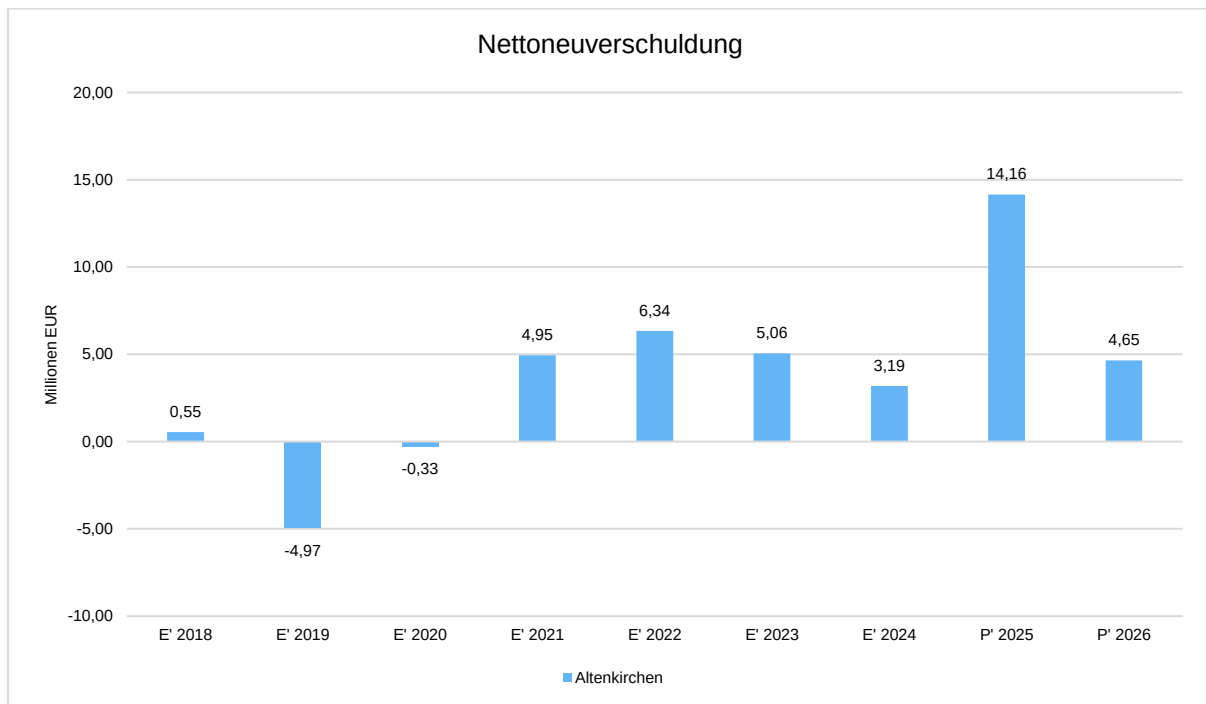
2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 27) an Investitionsauszahlungen (Pos. 42).



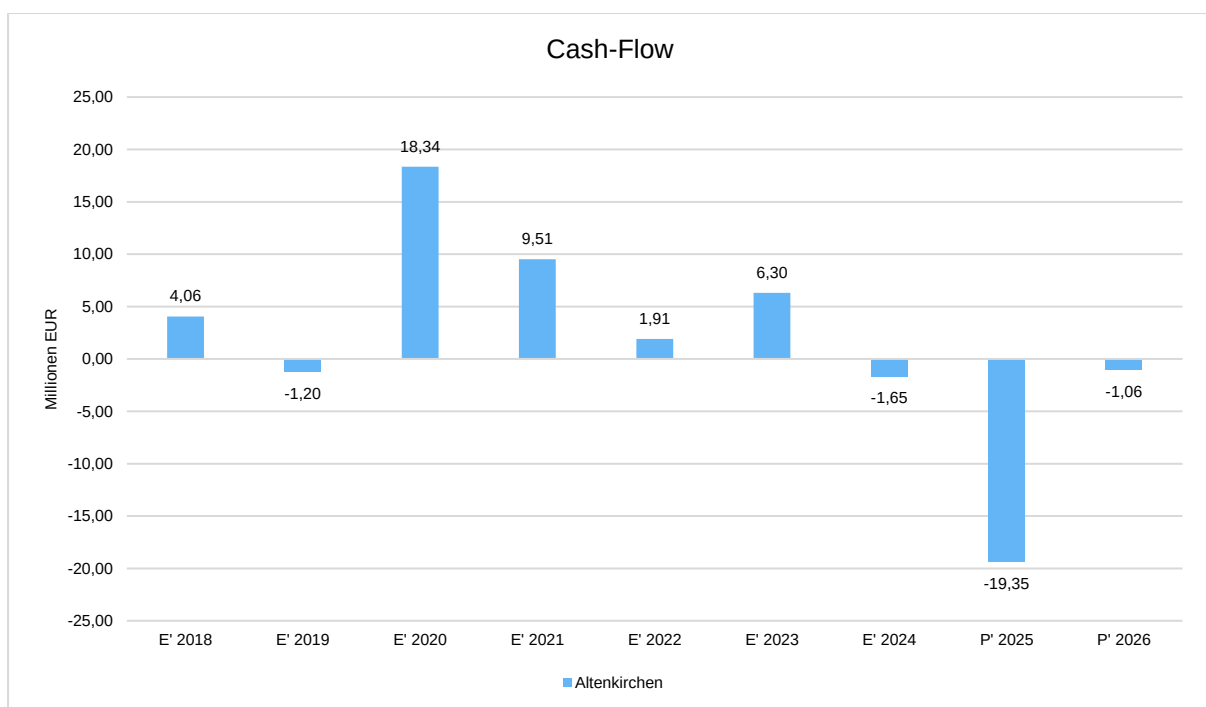
2.4 Nettoneuverschuldung

Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 45) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 46). Bezieht die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.



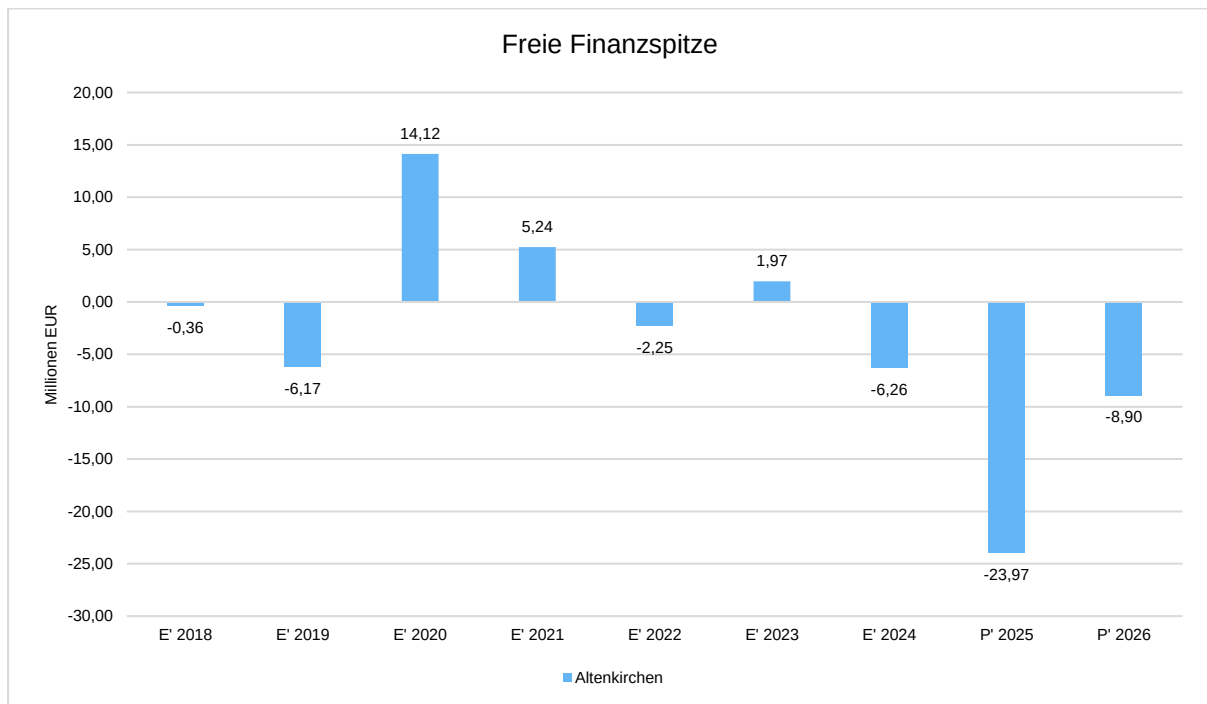
2.5 Cash-Flow

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.



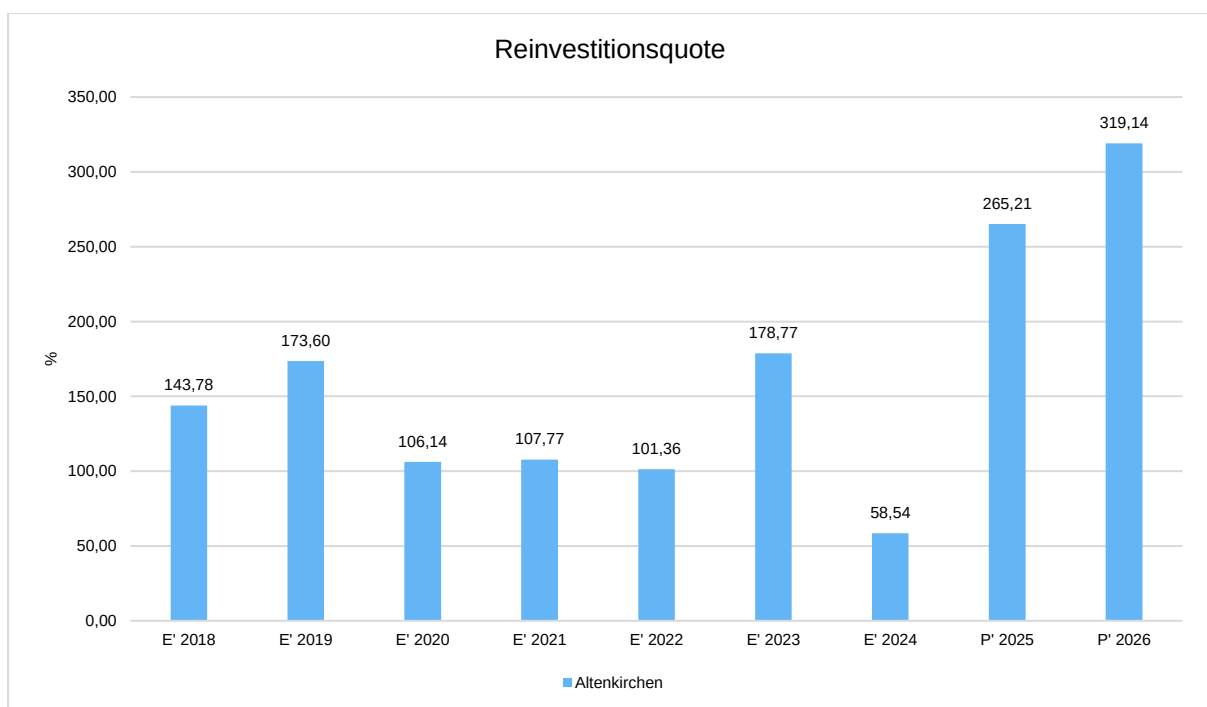
2.6 Freie Finanzspitze

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung.
Bezieht das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.



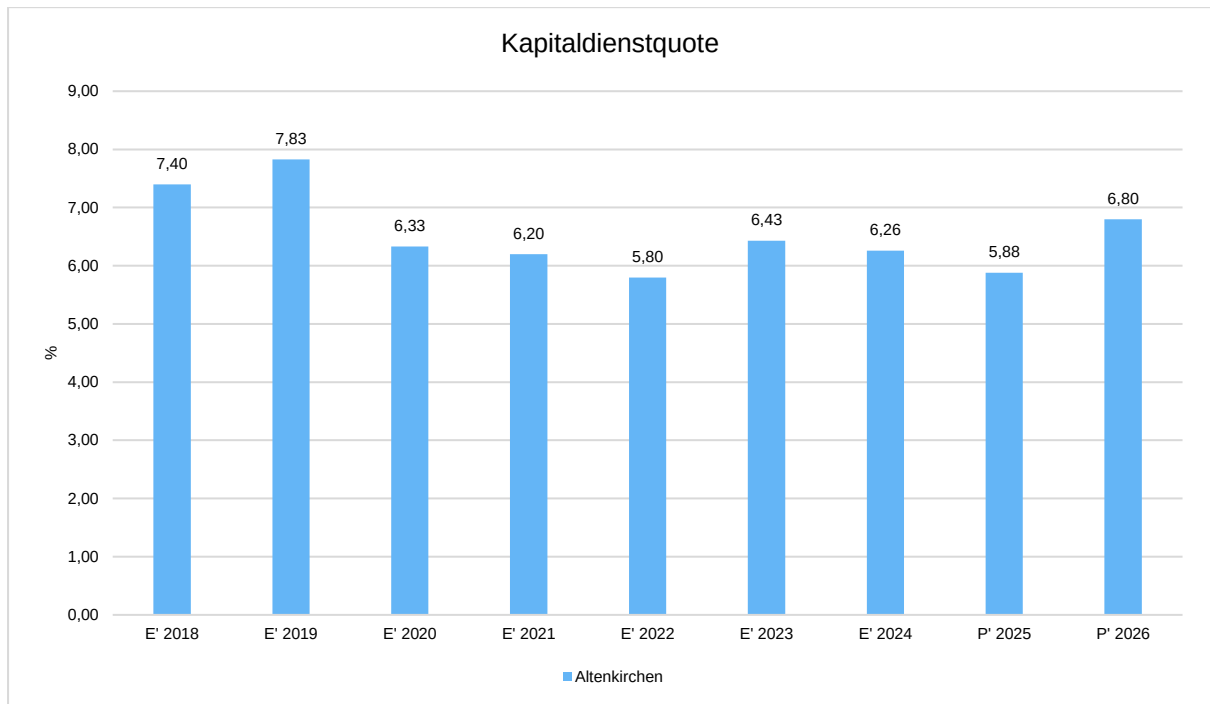
2.7 Reinvestitionsquote

Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.



2.8 Kapitaldienstquote

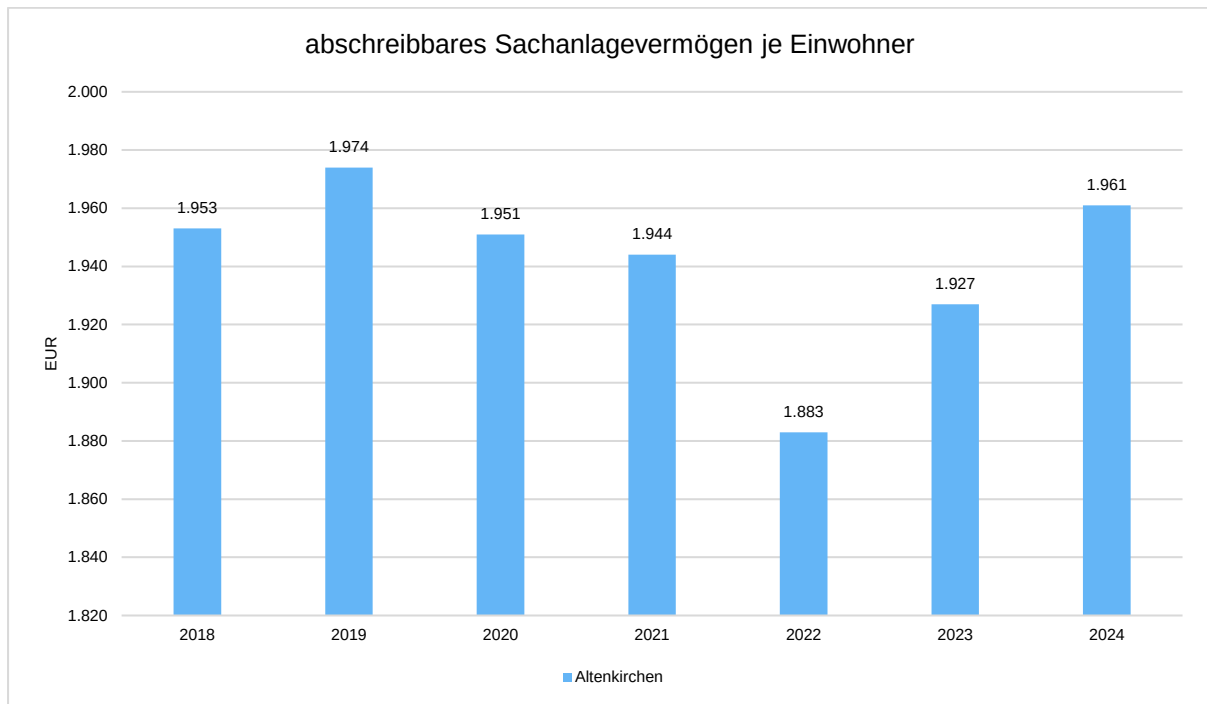
Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.



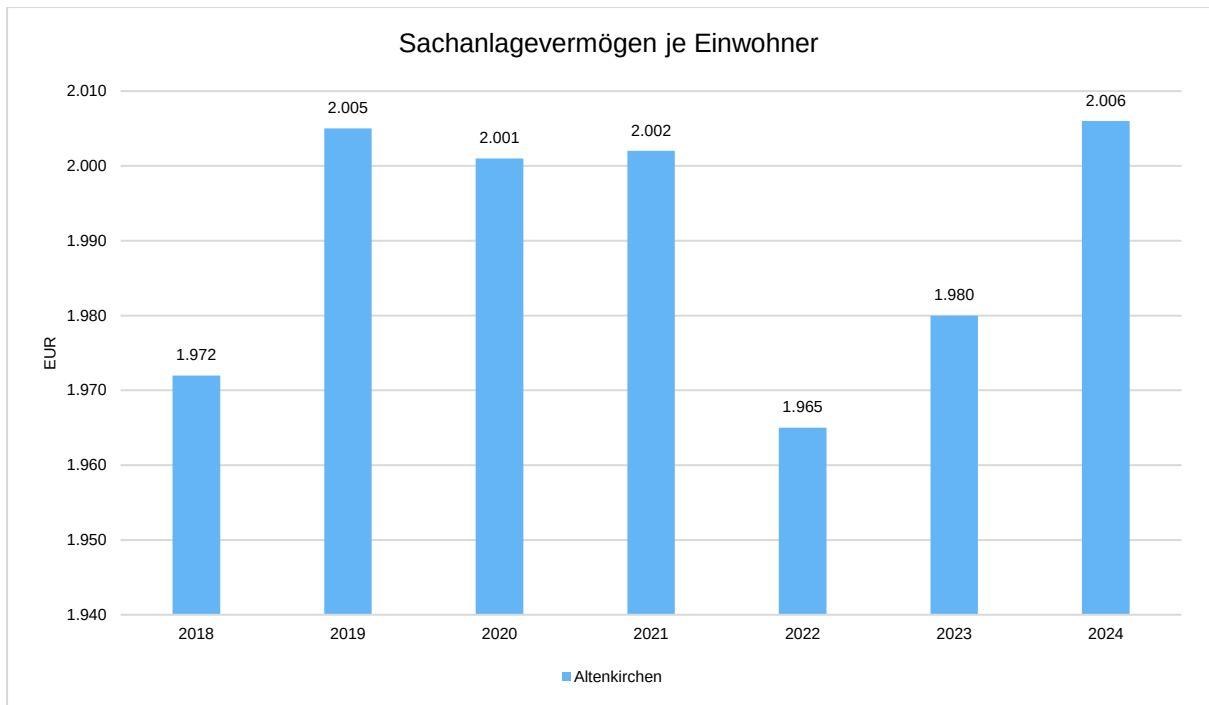
3 Bilanz

3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner

Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner. Die Kennzahl rechnet sich ohne unbebaute Grundstücke und geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.

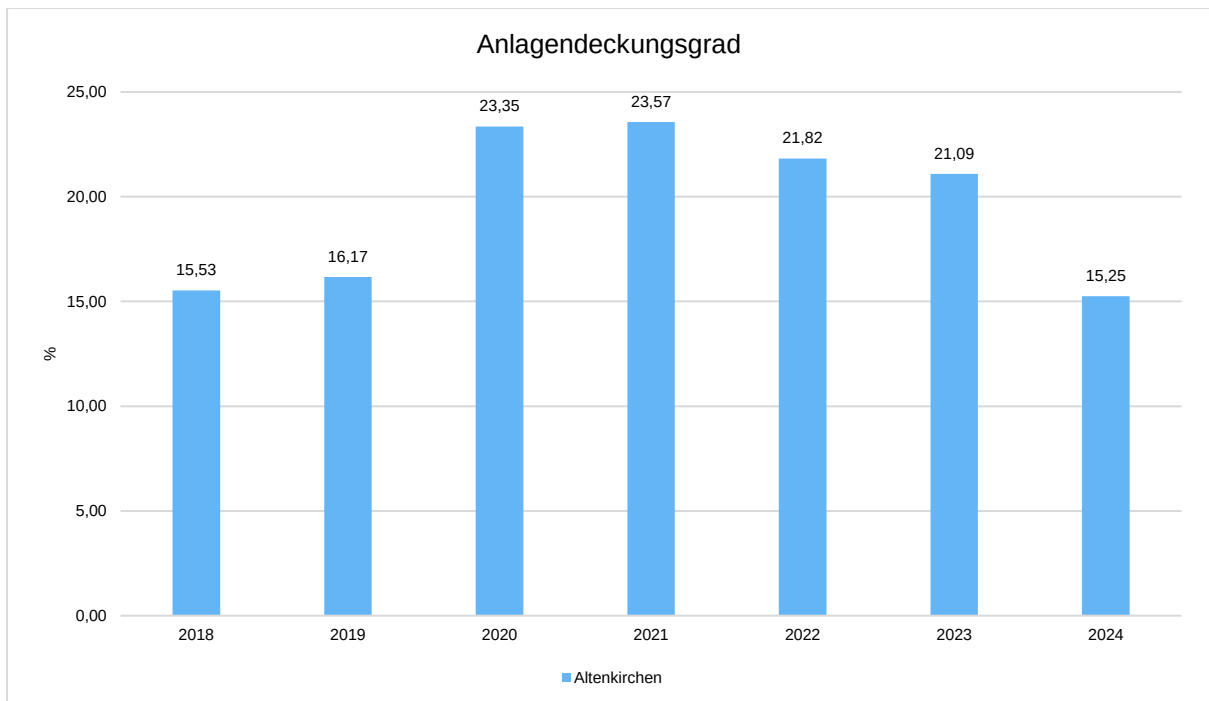


Restbuchwert des gesamten Sachanlagevermögens je Einwohner. Enthalten ist auch das nicht abschreibbare Sachanlagevermögen, d.h. inkl. unbebaute Grundstücke und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



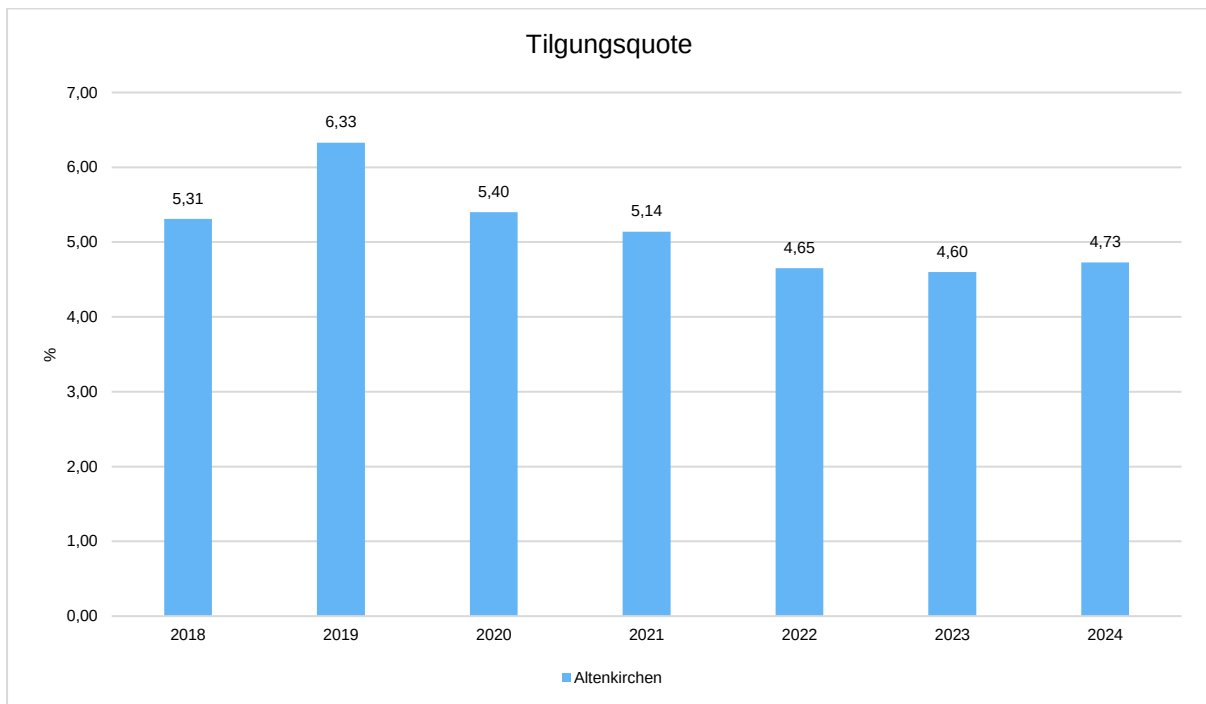
3.1.1 Anlagendeckungsgrad

Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen. Ein negativer Anlagendeckungsgrad ergibt sich bei negativem Eigenkapital.



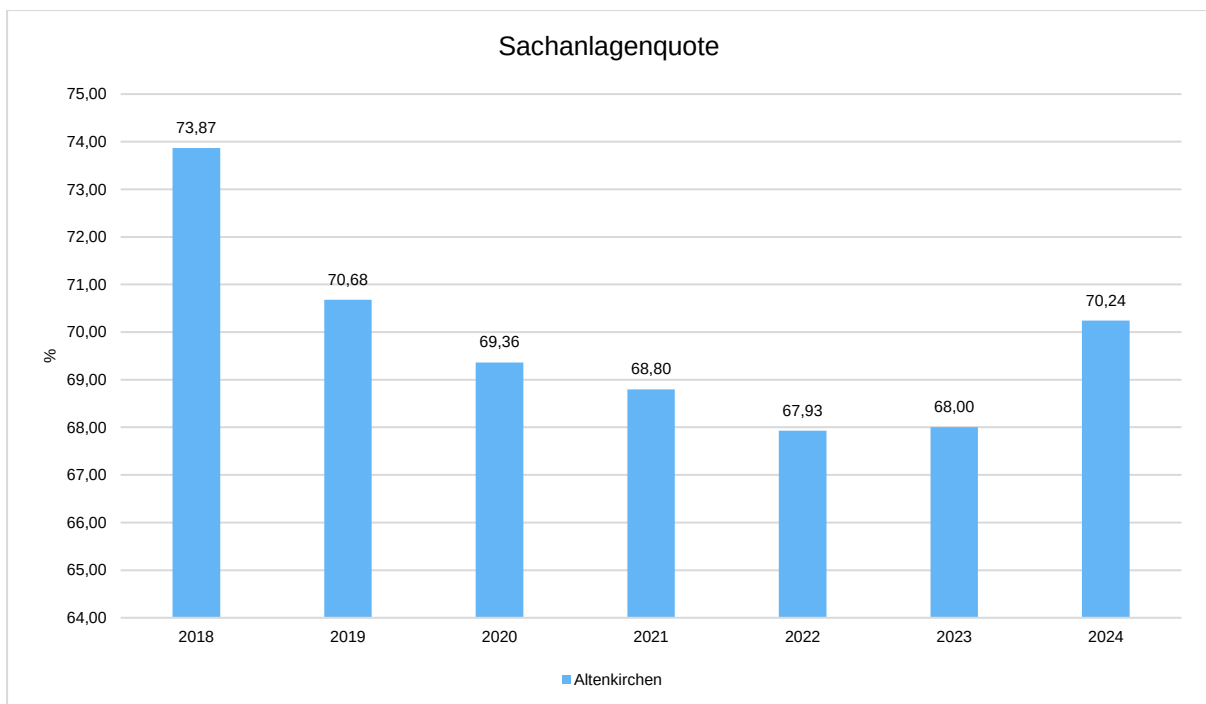
3.1.1.1 Tilgungsquote

Verhältnis zwischen Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.



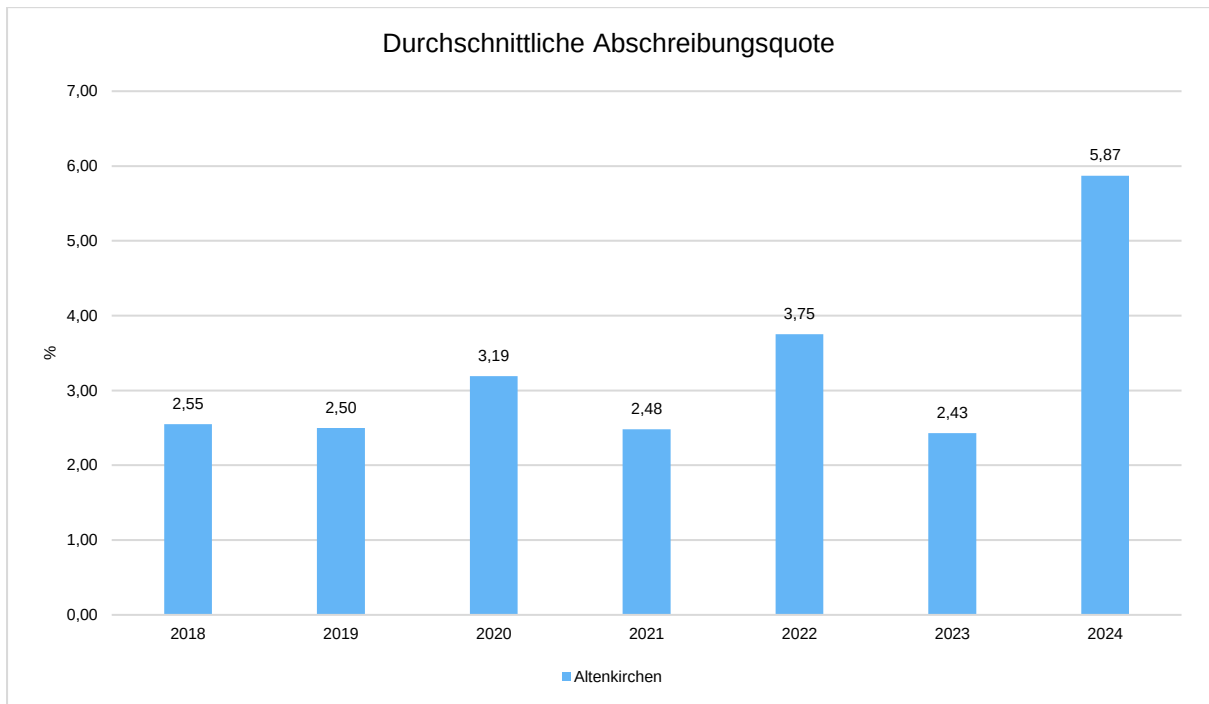
3.1.2 Sachanlagenquote

Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme.



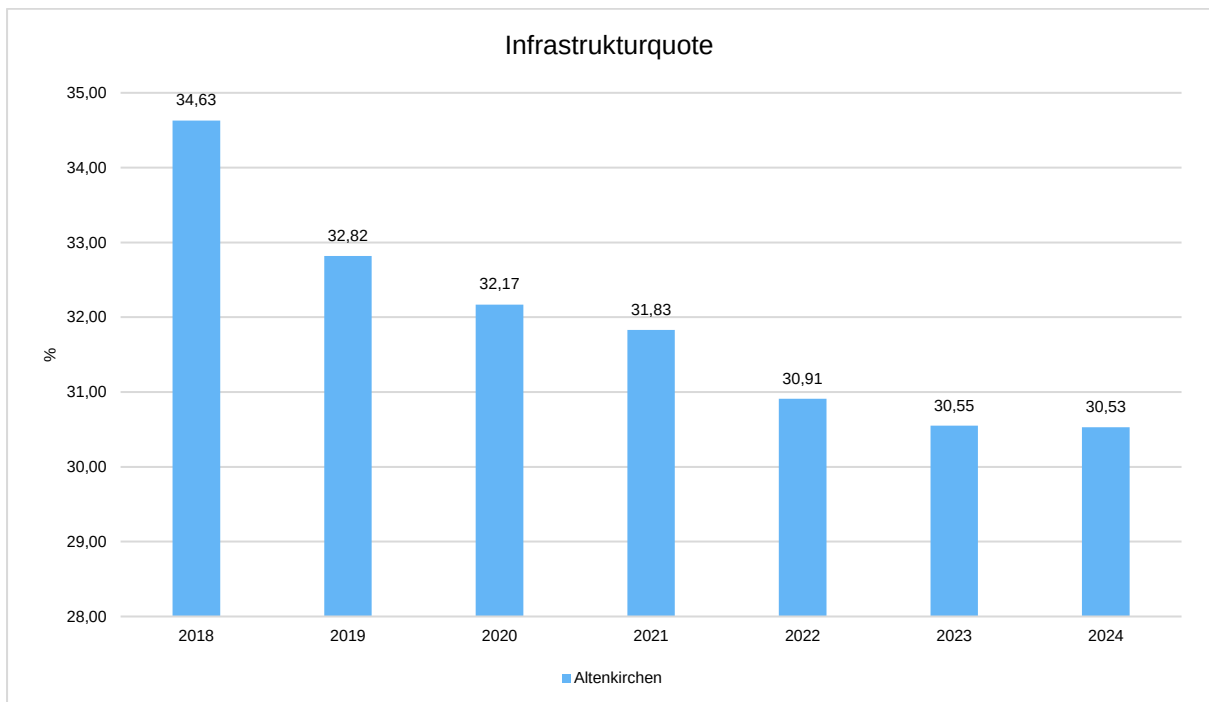
3.1.3 Durchschnittliche Abschreibungsquote

Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte).



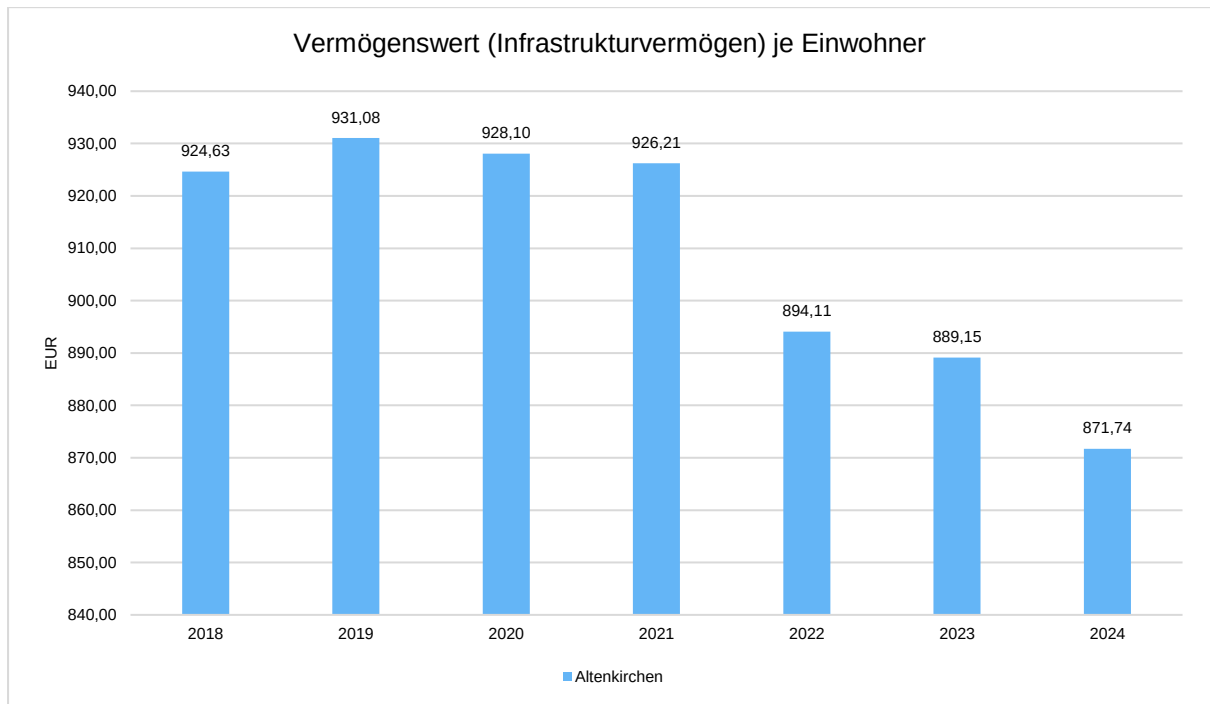
3.1.4 Infrastrukturquote

Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Bilanzsumme.

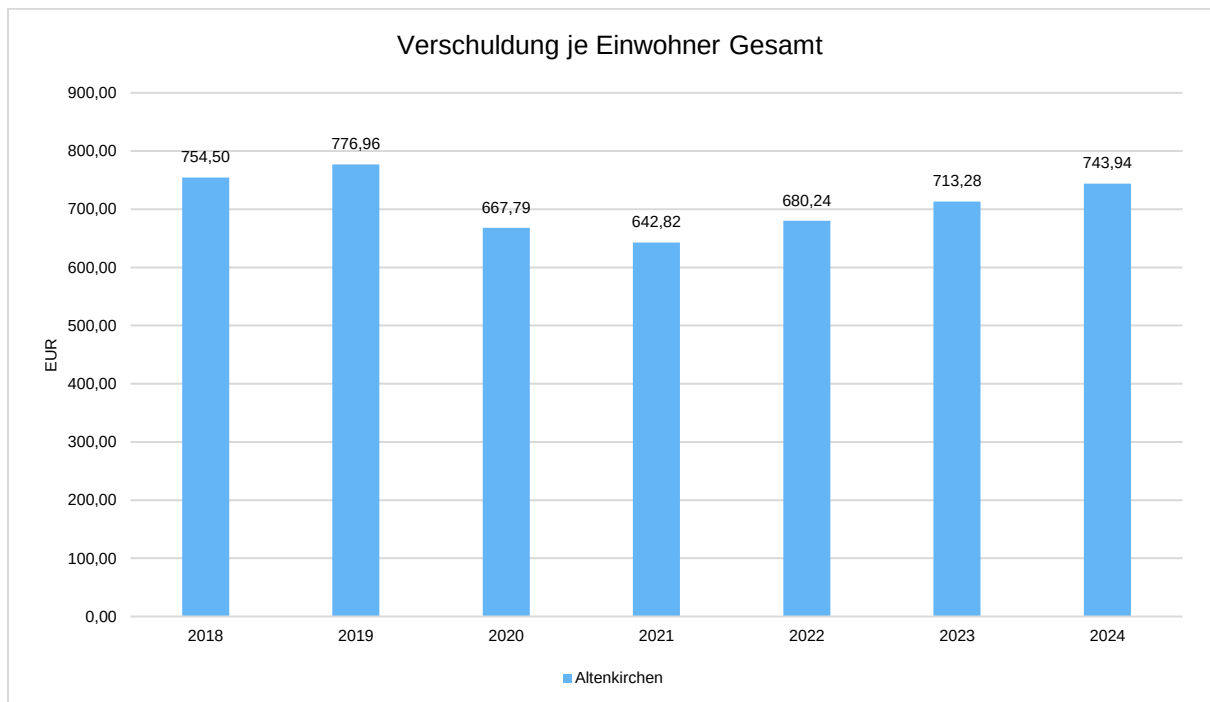


3.1.5 Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II

Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner.

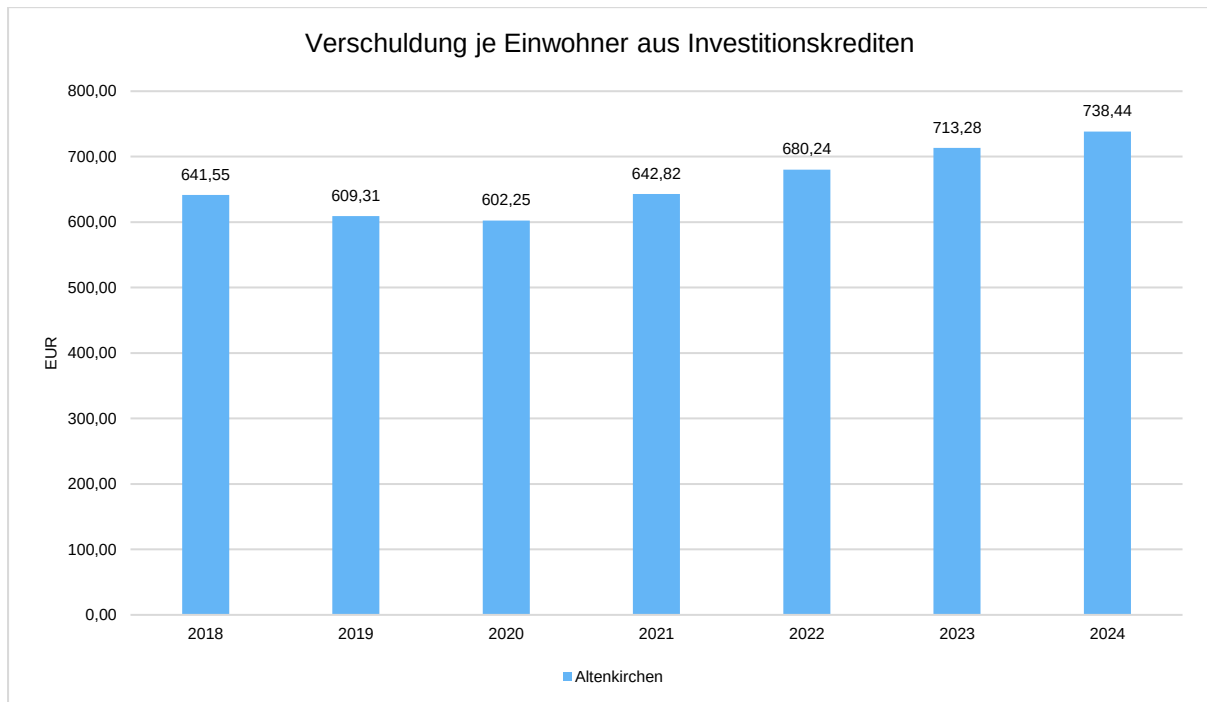


3.2 Verschuldung je Einwohner



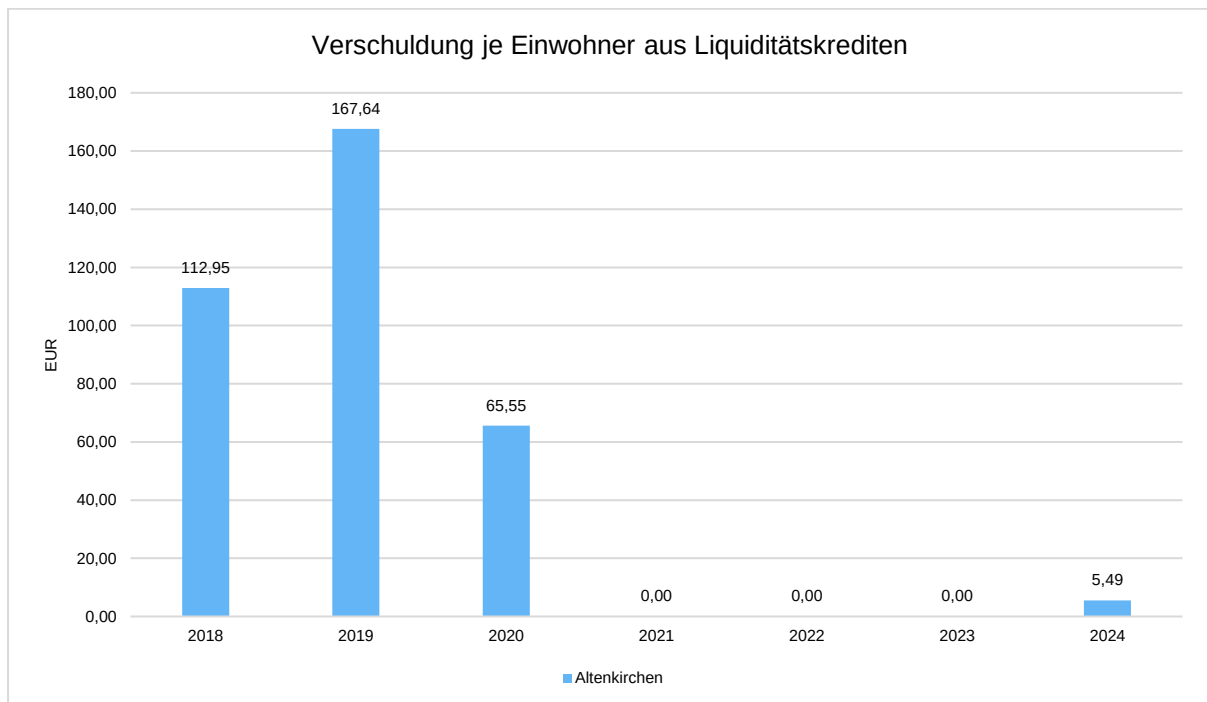
3.2.1 Verschuldung je Einwohner aus Investitionskrediten

Bestand der Investitionskredite je Einwohner.



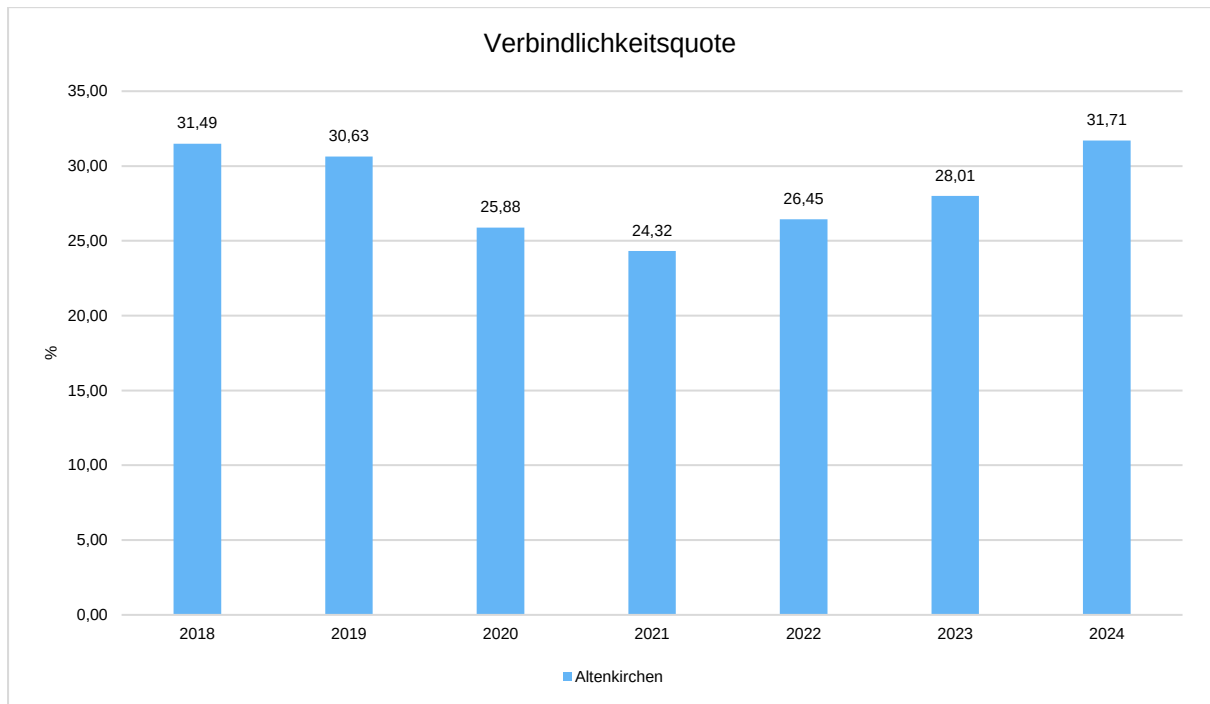
3.2.2 Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten

Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung je Einwohner.



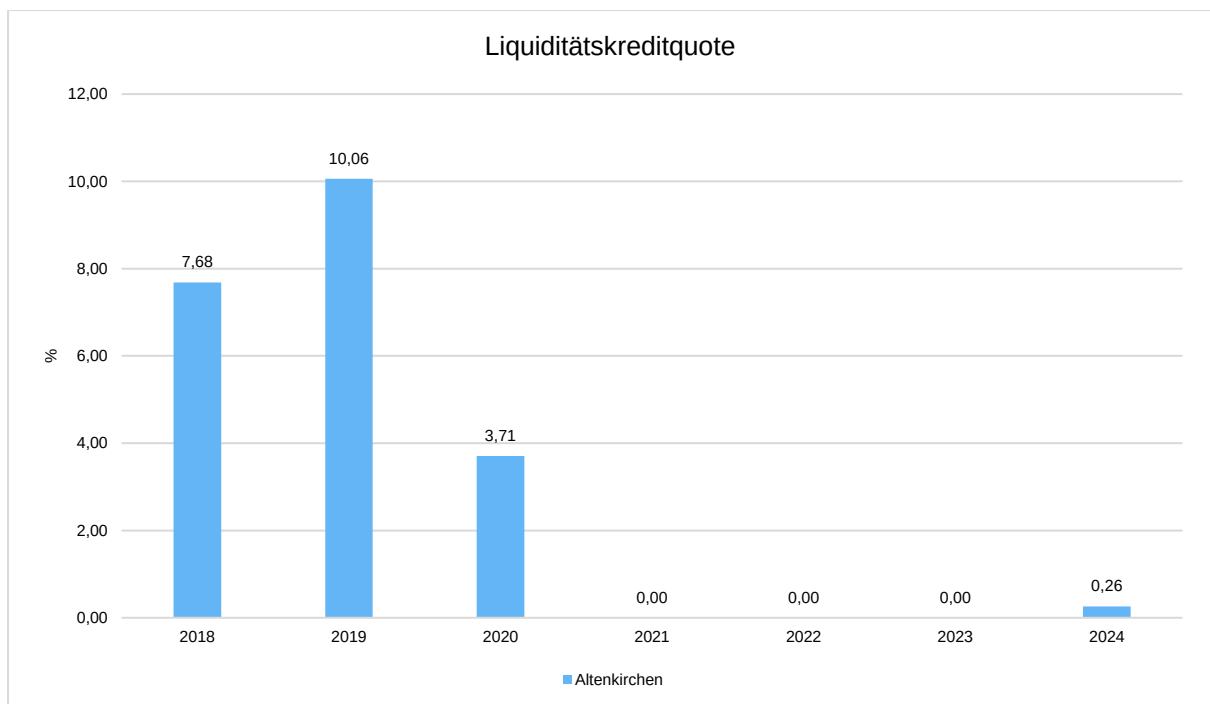
3.2.3 Verbindlichkeitsquote

Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme.



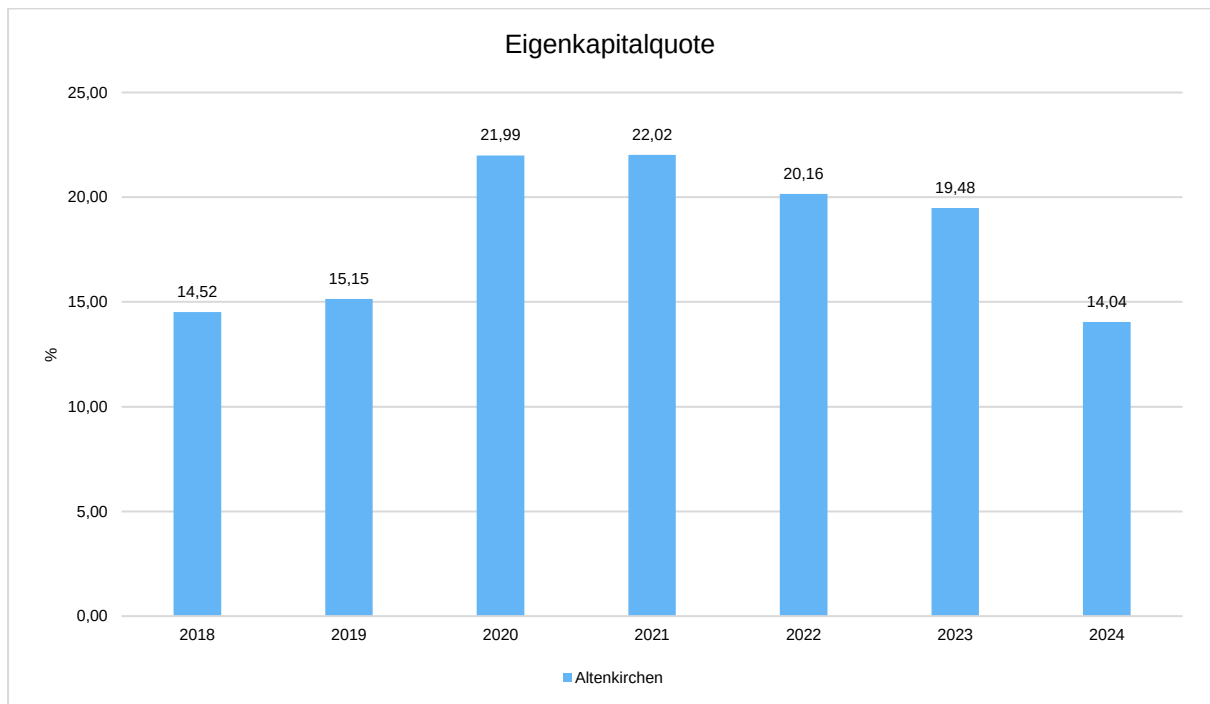
3.2.3.1 Liquiditätskreditquote

Verhältnis zwischen den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12. eines Jahres (Bilanzposten 4.2.2) und den ordentlichen Erträgen.



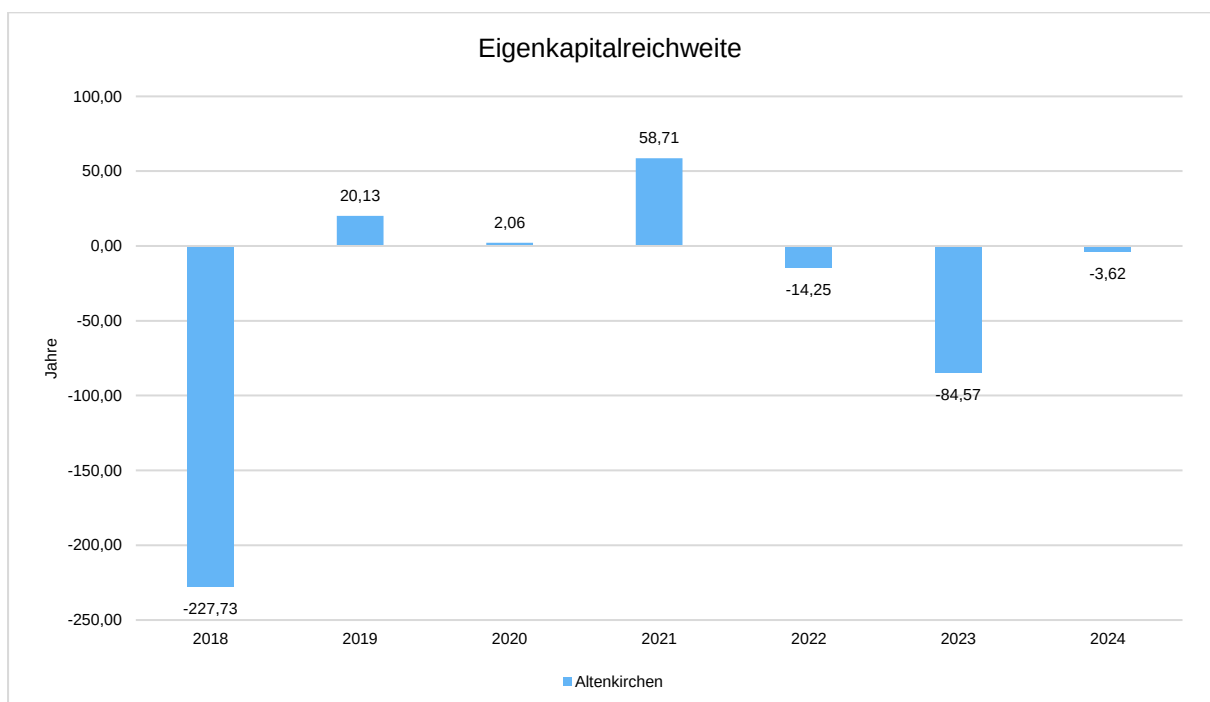
3.3 Eigenkapitalquote

Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote wird negativ, wenn der Kreis ein negatives Eigenkapital ausweist (nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren).



3.4 Eigenkapitalreichweite

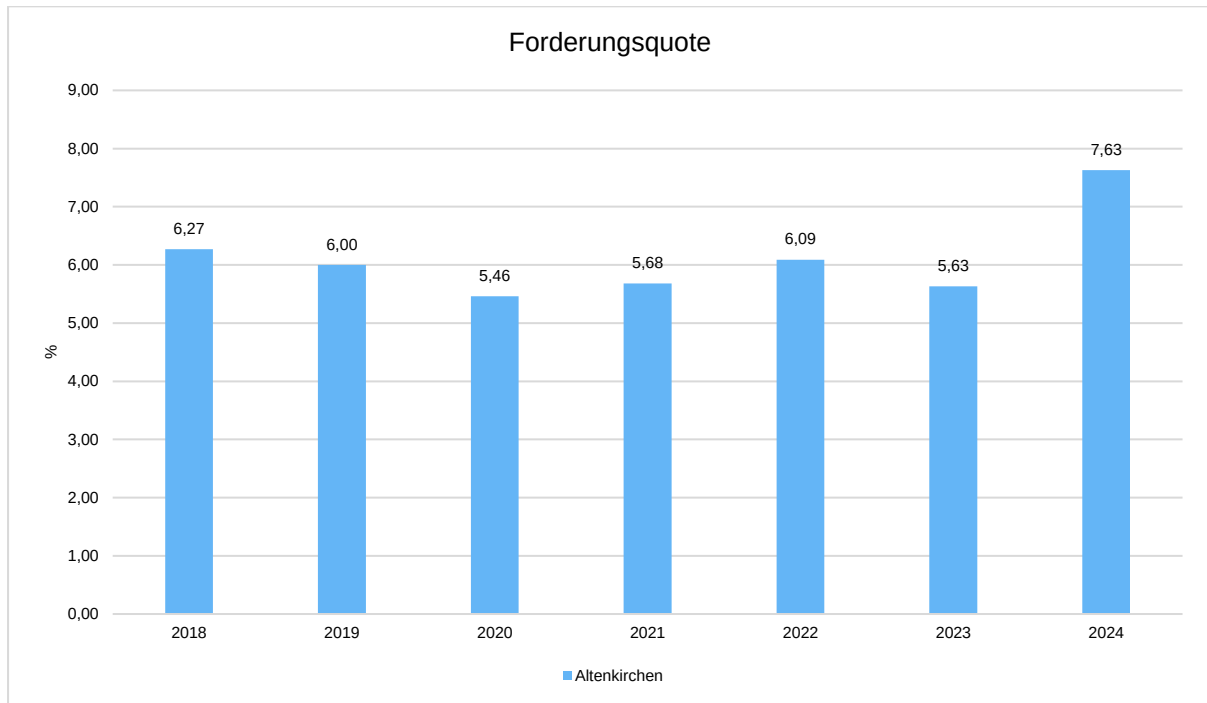
Eigenkapital durch Jahresfehlbetrag. Ist kein oder ein negatives Eigenkapital vorhanden, ist die Eigenkapitalreichweite 0.



3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen

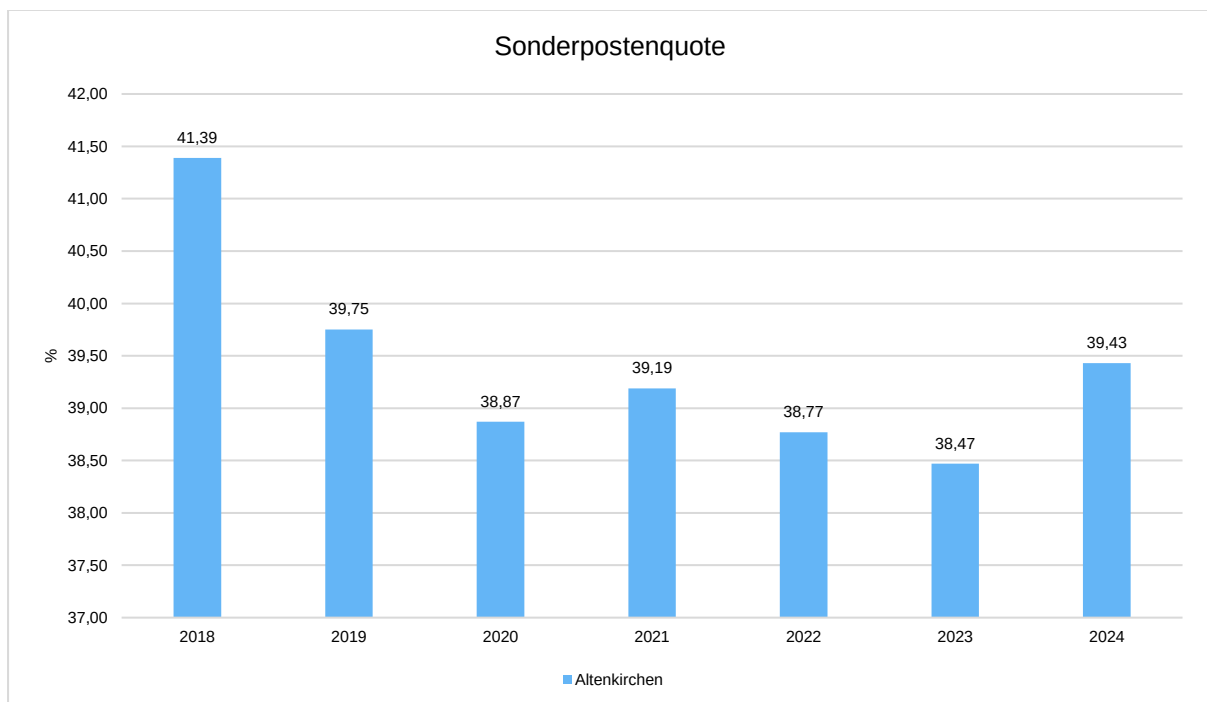
3.5.1 Forderungsquote

Verhältnis zwischen Forderungen und Anlagevermögen.



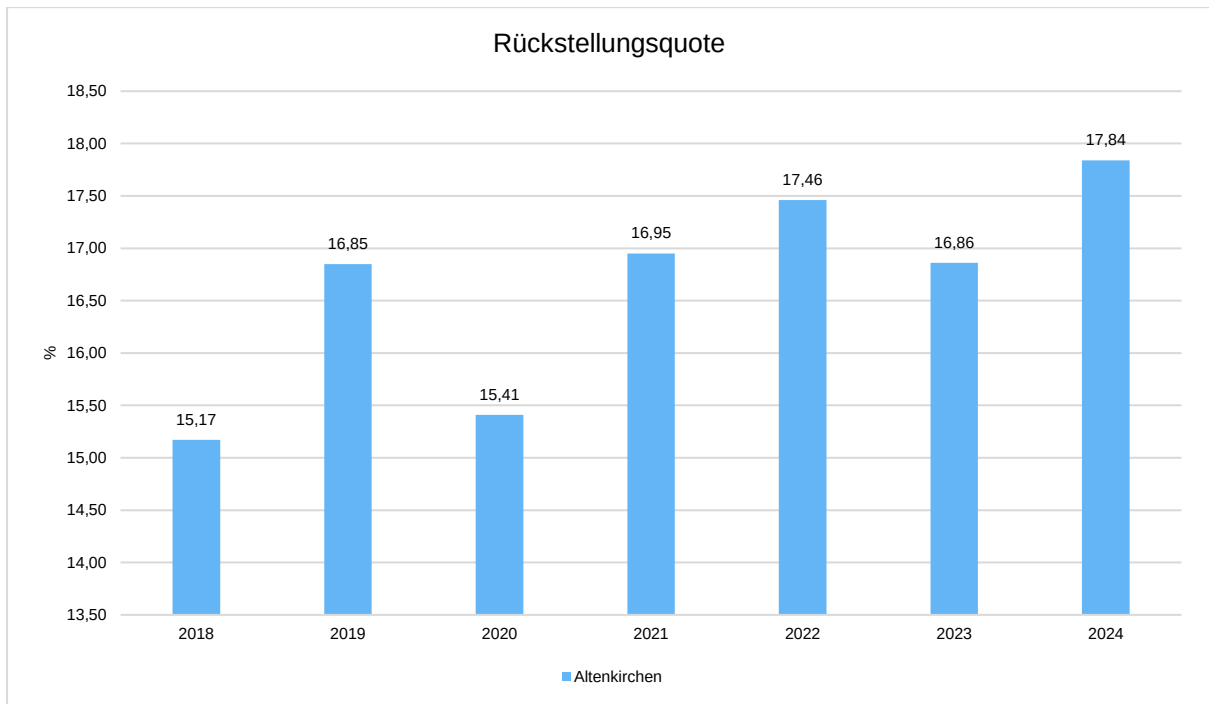
3.5.2 Sonderpostenquote

Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen.



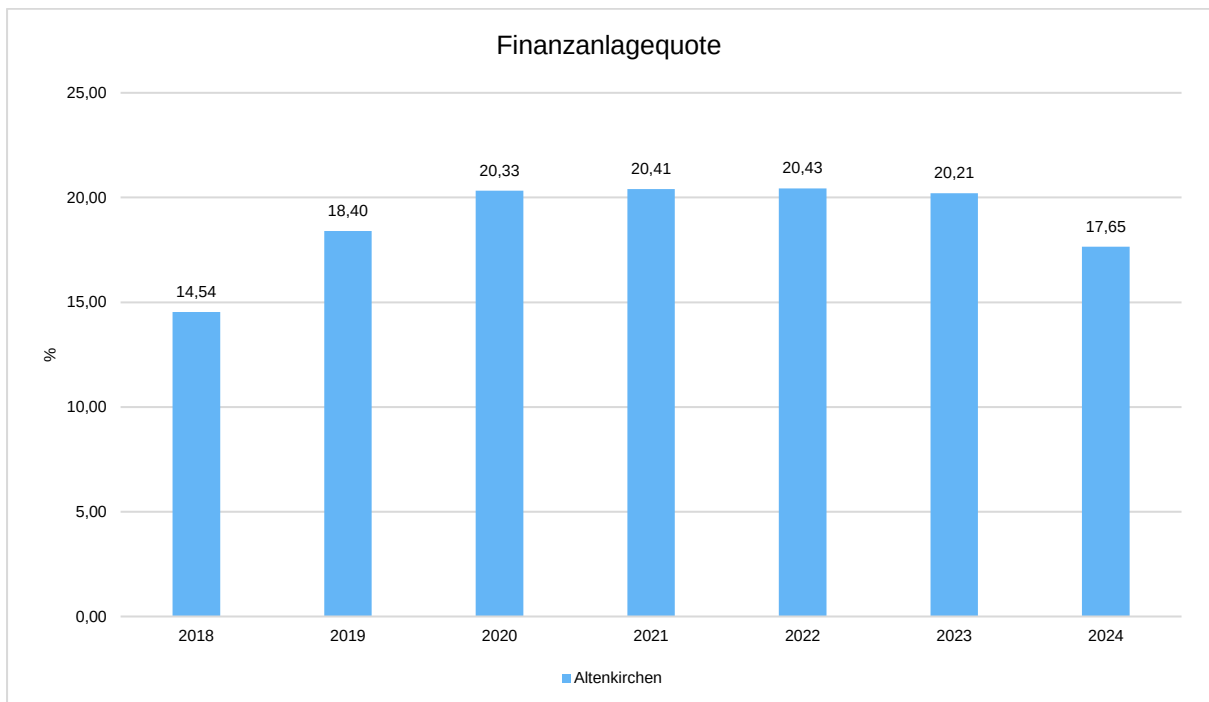
3.5.3 Rückstellungsquote

Verhältnis zwischen Rückstellungen und Bilanzsumme.



3.5.4 Finanzanlagequote

Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme.



Anlage 6**Übersicht über die freiwilligen Leistungen****1. Aufwendungen und Erträge**

Produkt		Kontengruppe								Aufwand insgesamt	Kontengruppe			Ertrag Gesamt	
		50	51	52	53	54	55	56	57		59	41	42		44
1100	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1111	Büro Landrat	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.600,00 €	0,00 €	0,00 €	62.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1114	Gremien	72.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1116	Gleichstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1141	Gebäudemanagement	44.404,00 €	0,00 €	37.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.604,00 €	74.900,00 €	0,00 €	0,00 €	74.900,00 €
1202	Veterinärwesen und Landwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2522	Kreisarchiv	121.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
2523	Kreismedienzentrum	3.700,00 €	0,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2810	Kulturförderung	5.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	50.617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312.076,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312.076,00 €	61.200,00 €	0,00 €	0,00 €	61.200,00 €
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	72.736,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.736,00 €	0,00 €	47.200,00 €	0,00 €	47.200,00 €
4210	Förderung des Sports	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5112	Kreisentwicklung	350.800,00 €	0,00 €	329.000,00 €	90.200,00 €	147.500,00 €	0,00 €	236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.153.500,00 €	630.500,00 €	0,00 €	0,00 €	630.500,00 €
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	74.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5541	Landschafts- und Artenschutz	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5710	Wirtschaftsförderung	265.900,00 €	0,00 €	39.500,00 €	200,00 €	210.000,00 €	0,00 €	178.100,00 €	0,00 €	0,00 €	693.700,00 €	25.000,00 €	0,00 €	7.100,00 €	32.100,00 €
5750	Tourismusförderung	26.900,00 €	0,00 €	53.300,00 €	7.200,00 €	225.900,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	353.300,00 €	4.000,00 €	0,00 €	59.600,00 €	63.600,00 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	619.300,00 €	0,00 €	619.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		1.109.057,00 €	0,00 €	476.700,00 €	239.500,00 €	605.700,00 €	499.076,00 €	507.900,00 €	619.300,00 €	0,00 €	4.057.233,00 €	795.600,00 €	140.200,00 €	87.700,00 €	1.023.500,00 €

Legende:

- 50: Personalaufwendungen
- 51: Versorgungsaufwendungen
- 52: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53: Bilanzielle Abschreibungen
- 54: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- 55: Aufwendungen der sozialen Sicherung
- 56: Sonstige laufende Aufwendungen
- 57: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
- 59: Außerordentliche Aufwendungen
- 41: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 42: Erträge der sozialen Sicherung
- 44: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Saldo 3.033.733,00 €

Buchungsstelle	HH-Ansatz	Aufteilung	Produkt	Kontengruppe	Aufgabenart
11002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-75.900,00 €	11002-502110	1100	50	Funktionsaufgabe
11002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-65.000,00 €	11002-502210	1100	50	Funktionsaufgabe
11002-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-5.500,00 €	11002-503200	1100	50	Funktionsaufgabe
11002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-18.300,00 €	11002-504200	1100	50	Funktionsaufgabe
11002-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000,00 €	11002-561200	1100	56	Funktionsaufgabe
11002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	3.500,00 €	11002-561300	1100	56	Funktionsaufgabe
11002-563200 Fachliteratur, Zeitschriften	100.000,00 €	11002-563200	1100	56	Funktionsaufgabe
11002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	847.200,00 €	11002-581101	1100	58	Funktionsaufgabe
11002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	344.200,00 €	11002-581102	1100	58	Funktionsaufgabe
11002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	751.100,00 €	11002-581103	1100	58	Funktionsaufgabe
11002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	366.200,00 €	11002-581104	1100	58	Funktionsaufgabe
11002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	6.500,00 €	11002-581301	1100	58	Funktionsaufgabe
11003-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-6.700,00 €	11003-502110	1100	50	Funktionsaufgabe
11003-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.600,00 €	11003-502210	1100	50	Funktionsaufgabe
11003-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-400,00 €	11003-503200	1100	50	Funktionsaufgabe
11003-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-1.200,00 €	11003-504200	1100	50	Funktionsaufgabe
11003-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	11003-561200	1100	56	Funktionsaufgabe
11003-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	200,00 €	11003-561300	1100	56	Funktionsaufgabe
11003-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	190.100,00 €	11003-581101	1100	58	Funktionsaufgabe
11003-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	77.200,00 €	11003-581102	1100	58	Funktionsaufgabe
11003-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	168.500,00 €	11003-581103	1100	58	Funktionsaufgabe
11003-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	82.100,00 €	11003-581104	1100	58	Funktionsaufgabe
11003-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	2.800,00 €	11003-581301	1100	58	Funktionsaufgabe
11004-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.300,00 €	11004-502210	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11004-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-600,00 €	11004-503200	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11004-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-1.800,00 €	11004-504200	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11004-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	11004-561200	1100	56	Funktionsaufgabe
11004-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	2.000,00 €	11004-561300	1100	56	Funktionsaufgabe
11004-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	3.200,00 €	11004-581301	1100	58	Funktionsaufgabe
11005-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-1.900,00 €	11005-502110	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11005-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-4.400,00 €	11005-502210	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11005-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-300,00 €	11005-503200	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11005-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-1.000,00 €	11005-504200	1100	50	Freiwillige Aufgabe
11005-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	50.700,00 €	11005-581101	1100	58	Funktionsaufgabe
11005-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	20.600,00 €	11005-581102	1100	58	Funktionsaufgabe
11005-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	45.000,00 €	11005-581103	1100	58	Funktionsaufgabe
11005-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	21.900,00 €	11005-581104	1100	58	Funktionsaufgabe
11011-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	27.300,00 €	11011-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11012-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	33.900,00 €	11012-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11013-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.200,00 €	11013-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11014-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.300,00 €	11014-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11016-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	10.300,00 €	11016-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11016-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.500,00 €	11016-502210	1101	50	Funktionsaufgabe
11016-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	11016-503200	1101	50	Funktionsaufgabe
11016-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.800,00 €	11016-504200	1101	50	Funktionsaufgabe
11017-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.900,00 €	11017-502210	1101	50	Funktionsaufgabe
11017-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	11017-503200	1101	50	Funktionsaufgabe
11017-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.900,00 €	11017-504200	1101	50	Funktionsaufgabe
11018-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.000,00 €	11018-502110	1101	50	Funktionsaufgabe
11022-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-25.400,00 €	11022-502110	1102	50	Funktionsaufgabe
11022-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-30.000,00 €	11022-502210	1102	50	Funktionsaufgabe
11022-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-38.200,00 €	11022-503200	1102	50	Funktionsaufgabe
11022-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-20.900,00 €	11022-504200	1102	50	Funktionsaufgabe
11022-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €	11022-561200	1102	56	Funktionsaufgabe
11022-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	500,00 €	11022-561300	1102	56	Funktionsaufgabe
11022-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	173.600,00 €	11022-581101	1102	58	Funktionsaufgabe
11022-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	70.500,00 €	11022-581102	1102	58	Funktionsaufgabe
11022-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	153.900,00 €	11022-581103	1102	58	Funktionsaufgabe
11022-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	75.000,00 €	11022-581104	1102	58	Funktionsaufgabe
11022-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	3.800,00 €	11022-581301	1102	58	Funktionsaufgabe
11031-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	16.600,00 €	11031-502110	1103	50	Funktionsaufgabe
11032-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.000,00 €	11032-502110	1103	50	Funktionsaufgabe
11033-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.600,00 €	11033-502110	1103	50	Funktionsaufgabe
11042-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00 €	11042-561200	1104	56	Funktionsaufgabe
11042-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	2.000,00 €	11042-561300	1104	56	Funktionsaufgabe
11042-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	105.400,00 €	11042-581101	1104	58	Funktionsaufgabe
11042-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	42.800,00 €	11042-581102	1104	58	Funktionsaufgabe
11042-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	93.400,00 €	11042-581103	1104	58	Funktionsaufgabe
11042-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	45.500,00 €	11042-581104	1104	58	Funktionsaufgabe
11042-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	1.900,00 €	11042-581301	1104	58	Funktionsaufgabe
11111-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	49.700,00 €	11111-502110	1111	50	Funktionsaufgabe
11111-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.700,00 €	11111-502210	1111	50	Funktionsaufgabe
11111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.400,00 €	11111-503200	1111	50	Funktionsaufgabe
11111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.500,00 €	11111-504200	1111	50	Funktionsaufgabe
11111-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11111-506290	1111	50	Funktionsaufgabe
11112-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	10.300,00 €	11112-502110	1111	50	Funktionsaufgabe
11113-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	11113-502110	1111	50	Funktionsaufgabe
11113-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.600,00 €	11113-502210	1111	50	Funktionsaufgabe
11113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300,00 €	11113-503200	1111	50	Funktionsaufgabe
11113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.400,00 €	11113-504200	1111	50	Funktionsaufgabe
11114-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.400,00 €	11114-502110	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11114-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.600,00 €	11114-502210	1111	50	Freiwillige Aufgabe

11114-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	11114-503200	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11114-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.100,00 €	11114-504200	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11114-569200 Verfügungsmittel	3.600,00 €	11114-569200	1111	56	Freiwillige Aufgabe
11114-569300 Repräsentationen	24.000,00 €	11114-569300	1111	56	Freiwillige Aufgabe
11115-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.400,00 €	11115-502110	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11115-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,00 €	11115-502210	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	11115-503200	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11115-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500,00 €	11115-504200	1111	50	Freiwillige Aufgabe
11115-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	11115-563900	1111	56	Freiwillige Aufgabe
11116-569300 Repräsentationen	3.000,00 €	11116-569300	1111	56	Freiwillige Aufgabe
11121-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.500,00 €	11121-502110	1112	50	Funktionsaufgabe
11121-563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	80.000,00 €	11121-563500	1112	56	Funktionsaufgabe
11122-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.700,00 €	11122-502110	1112	50	Funktionsaufgabe
11122-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vere	104.300,00 €	11122-564200	1112	56	Funktionsaufgabe
11123-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.000,00 €	11123-502110	1112	50	Funktionsaufgabe
11125-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	34.700,00 €	11125-502110	1112	50	Funktionsaufgabe
11125-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.900,00 €	11125-502210	1112	50	Funktionsaufgabe
11125-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.500,00 €	11125-503200	1112	50	Funktionsaufgabe
11125-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.300,00 €	11125-504200	1112	50	Funktionsaufgabe
11141-501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmit	60.700,00 €	11141-501400	1114	50	Freiwillige Aufgabe
11141-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.000,00 €	11141-502110	1114	50	Funktionsaufgabe
11141-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,00 €	11141-502210	1114	50	Funktionsaufgabe
11141-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	11141-503200	1114	50	Funktionsaufgabe
11141-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500,00 €	11141-504200	1114	50	Funktionsaufgabe
11141-563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.000,00 €	11141-563500	1114	56	Funktionsaufgabe
11141-569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.400,00 €	11141-569100	1114	56	Funktionsaufgabe
11141-569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.500,00 €	11141-569900	1114	56	Funktionsaufgabe
11142-501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmit	11.800,00 €	11142-501400	1114	50	Freiwillige Aufgabe
11142-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.300,00 €	11142-502110	1114	50	Funktionsaufgabe
11142-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,00 €	11142-502210	1114	50	Funktionsaufgabe
11142-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	11142-503200	1114	50	Funktionsaufgabe
11142-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500,00 €	11142-504200	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	77.400,00 €	11143-501200	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	152.400,00 €	11143-502110	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,00 €	11143-502210	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	11143-503200	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nach	3.100,00 €	11143-504100	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500,00 €	11143-504200	1114	50	Funktionsaufgabe
11143-525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	75.000,00 €	11143-525500	1114	52	Funktionsaufgabe
11143-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	7.000,00 €	11143-561300	1114	56	Pflichtaufgabe
11144-501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmit	40.000,00 €	11144-501400	1114	50	Funktionsaufgabe
11144-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.900,00 €	11144-502110	1114	50	Funktionsaufgabe
11145-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.900,00 €	11145-502110	1114	50	Funktionsaufgabe
11161-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.600,00 €	11161-502210	1116	50	Funktionsaufgabe
11161-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	11161-503200	1116	50	Pflichtaufgabe
11161-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.800,00 €	11161-504200	1116	50	Pflichtaufgabe
11161-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	15.000,00 €	11161-541900	1116	54	Freiwillige Aufgabe
11161-569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €	11161-569900	1116	56	Freiwillige Aufgabe
11162-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.600,00 €	11162-502210	1116	50	Pflichtaufgabe
11162-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	11162-503200	1116	50	Pflichtaufgabe
11162-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.800,00 €	11162-504200	1116	50	Pflichtaufgabe
11171-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.000,00 €	11171-502210	1117	50	Pflichtaufgabe
11171-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.500,00 €	11171-503200	1117	50	Funktionsaufgabe
11171-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.300,00 €	11171-504200	1117	50	Funktionsaufgabe
11171-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11171-506290	1117	50	Funktionsaufgabe
11171-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	11171-509000	1117	50	Funktionsaufgabe
11171-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €	11171-561200	1117	56	Funktionsaufgabe
11171-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	500,00 €	11171-561300	1117	56	Funktionsaufgabe
11201-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	380.300,00 €	11201-502110	1120	50	Funktionsaufgabe
11201-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.500,00 €	11201-502210	1120	50	Funktionsaufgabe
11201-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.100,00 €	11201-503200	1120	50	Funktionsaufgabe
11201-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.700,00 €	11201-504200	1120	50	Funktionsaufgabe
11201-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	400,00 €	11201-506290	1120	50	Funktionsaufgabe
11201-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	4.600,00 €	11201-525430	1120	52	Funktionsaufgabe
11201-525490 Studiengebühren Duale Hochschule Heidenheim	1.000,00 €	11201-525490	1120	52	Funktionsaufgabe
11201-541420 Umlage HöV/ZVS	58.000,00 €	11201-541420	1120	54	Funktionsaufgabe
11201-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00 €	11201-561200	1120	56	Pflichtaufgabe
11202-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	64.700,00 €	11202-502110	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	160.900,00 €	11203-502110	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.800,00 €	11203-502210	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600,00 €	11203-503200	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.400,00 €	11203-504200	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	20.000,00 €	11203-506100	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13.000,00 €	11203-506200	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige	3.500,00 €	11203-506900	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrück	3.254.000,00 €	11203-507111	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Beihilferück	1.586.000,00 €	11203-507121	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-507910 Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive	30.000,00 €	11203-507910	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-507920 Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbind	-28.100,00 €	11203-507920	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-508300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.000,00 €	11203-508300	1120	50	Funktionsaufgabe
11203-561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00 €	11203-561900	1120	56	Funktionsaufgabe
11203-564100 Versicherungsbeiträge	91.000,00 €	11203-564100	1120	56	Funktionsaufgabe
11204-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	94.300,00 €	11204-502110	1120	50	Funktionsaufgabe

11204-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	450.000,00 €	11204-505100	1120	50	Funktionsaufgabe
11204-505110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	1.041.000,00 €	11204-505110	1120	50	Funktionsaufgabe
11204-505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	1.300,00 €	11204-505200	1120	50	Funktionsaufgabe
11204-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.670.000,00 €	11204-511100	1120	51	Funktionsaufgabe
11204-561900 Aufwendungen PPA	32.000,00 €	11204-561900	1120	56	Funktionsaufgabe
11205-502221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	240.000,00 €	11205-502221	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-502222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	48.000,00 €	11205-502222	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-503201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämie)	18.600,00 €	11205-503201	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-503202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämie)	3.700,00 €	11205-503202	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämie)	49.300,00 €	11205-504201	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämie)	9.900,00 €	11205-504202	1120	50	Funktionsaufgabe
11205-509001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	100,00 €	11205-509001	1120	50	Funktionsaufgabe
11301-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.200,00 €	11301-502110	1130	50	Funktionsaufgabe
11301-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.400,00 €	11301-502210	1130	50	Funktionsaufgabe
11301-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,00 €	11301-503200	1130	50	Funktionsaufgabe
11301-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	300,00 €	11301-504200	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	600,00 €	11302-502110	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.800,00 €	11302-502210	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	11302-503200	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	11302-504200	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-504203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	95.500,00 €	11302-504203	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-504204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige)	147.500,00 €	11302-504204	1130	50	Funktionsaufgabe
11302-564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige	45.000,00 €	11302-564900	1130	56	Funktionsaufgabe
11303-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	145.500,00 €	11303-502110	1130	50	Funktionsaufgabe
11303-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.200,00 €	11303-502210	1130	50	Funktionsaufgabe
11303-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.700,00 €	11303-503200	1130	50	Funktionsaufgabe
11303-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.600,00 €	11303-504200	1130	50	Funktionsaufgabe
11304-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.000,00 €	11304-502110	1130	50	Funktionsaufgabe
11304-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.400,00 €	11304-502210	1130	50	Funktionsaufgabe
11304-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.500,00 €	11304-503200	1130	50	Funktionsaufgabe
11304-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.000,00 €	11304-504200	1130	50	Funktionsaufgabe
11304-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00 €	11304-561200	1130	56	Funktionsaufgabe
11305-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	6.400,00 €	11305-502110	1130	50	Funktionsaufgabe
11305-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.400,00 €	11305-502210	1130	50	Funktionsaufgabe
11305-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	11305-503200	1130	50	Funktionsaufgabe
11305-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.200,00 €	11305-504200	1130	50	Funktionsaufgabe
11411-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.600,00 €	11411-502210	1141	50	Funktionsaufgabe
11411-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	11411-503200	1141	50	Funktionsaufgabe
11411-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.100,00 €	11411-504200	1141	50	Funktionsaufgabe
11411-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146.900,00 €	11411-562100	1141	56	Funktionsaufgabe
11412-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	345.296,00 €	11412-502210	1141	50	Funktionsaufgabe
11412-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.404,00 €	11412-502210	1141	50	Freiwillige Aufgabe
11412-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.300,00 €	11412-503200	1141	50	Funktionsaufgabe
11412-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.800,00 €	11412-504200	1141	50	Funktionsaufgabe
11412-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11412-506290	1141	50	Funktionsaufgabe
11412-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	11412-509000	1141	50	Funktionsaufgabe
11412-522100 Heizung	84.500,00 €	11412-522100	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	100.000,00 €	11412-522200	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-522300 Wasser / Abwasser	16.000,00 €	11412-522300	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	65.100,00 €	11412-523105	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	32.200,00 €	11412-523106	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-523107 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage)	37.000,00 €	11412-523107	1141	52	Freiwillige Aufgabe
11412-523120 Ausbaubeiträge	80.000,00 €	11412-523120	1141	52	Funktionsaufgabe
11412-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand)	40.000,00 €	11412-523131	1141	52	Pflichtaufgabe
11412-523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	12.000,00 €	11412-523801	1141	52	Pflichtaufgabe
11412-523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	200,00 €	11412-523801	1141	52	Freiwillige Aufgabe
11412-534700 Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden	197.600,00 €	11412-534700	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	8.500,00 €	11412-534900	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €	11412-535900	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden	4.200,00 €	11412-536900	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.300,00 €	11412-538100	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	1.200,00 €	11412-538200	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	11412-538500	1141	53	Funktionsaufgabe
11412-568100 Grundsteuer	1.300,00 €	11412-568100	1141	56	Pflichtaufgabe
11413-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	800,00 €	11413-502110	1141	50	Pflichtaufgabe
11413-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	136.100,00 €	11413-502210	1141	50	Funktionsaufgabe
11413-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.600,00 €	11413-503200	1141	50	Funktionsaufgabe
11413-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.800,00 €	11413-504200	1141	50	Funktionsaufgabe
11413-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11413-506290	1141	50	Funktionsaufgabe
11413-522400 Abfall	22.000,00 €	11413-522400	1141	52	Funktionsaufgabe
11413-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	145.000,00 €	11413-523200	1141	52	Funktionsaufgabe
11413-564100 Versicherungsbeiträge	23.700,00 €	11413-564100	1141	56	Funktionsaufgabe
11413-569400 Aufwendungen für Schadensfälle	100.000,00 €	11413-569400	1141	56	Funktionsaufgabe
11414-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.300,00 €	11414-502210	1141	50	Funktionsaufgabe
11414-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900,00 €	11414-503200	1141	50	Funktionsaufgabe
11414-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.000,00 €	11414-504200	1141	50	Funktionsaufgabe
11415-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	39.700,00 €	11415-538200	1141	53	Funktionsaufgabe
11415-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00 €	11415-562100	1141	56	Funktionsaufgabe
11415-564100 Versicherungsbeiträge	2.500,00 €	11415-564100	1141	56	Funktionsaufgabe
11441-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	46.700,00 €	11441-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11441-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.100,00 €	11441-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11441-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.200,00 €	11441-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11441-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.500,00 €	11441-504200	1144	50	Funktionsaufgabe

11442-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	11442-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11442-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.600,00 €	11442-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11442-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.000,00 €	11442-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11442-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.500,00 €	11442-504200	1144	50	Funktionsaufgabe
11442-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11442-506290	1144	50	Funktionsaufgabe
11442-523800 Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto)	30.000,00 €	11442-523800	1144	52	Funktionsaufgabe
11442-524700 Verbrauchsmittel	50.000,00 €	11442-524700	1144	52	Funktionsaufgabe
11442-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	600,00 €	11442-538200	1144	53	Funktionsaufgabe
11442-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	11.900,00 €	11442-538300	1144	53	Funktionsaufgabe
11442-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.200,00 €	11442-538500	1144	53	Funktionsaufgabe
11442-562400 Hardwarepflege	60.000,00 €	11442-562400	1144	56	Funktionsaufgabe
11443-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	11443-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11443-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	166.800,00 €	11443-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11443-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.900,00 €	11443-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11443-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.300,00 €	11443-504200	1144	50	Funktionsaufgabe
11443-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11443-506290	1144	50	Funktionsaufgabe
11443-523800 Geringwertige Software (bis 410 € netto)	1.000,00 €	11443-523800	1144	52	Funktionsaufgabe
11443-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	208.500,00 €	11443-532100	1144	53	Funktionsaufgabe
11443-562400 Softwarepflege	680.000,00 €	11443-562400	1144	56	Funktionsaufgabe
11444-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	800,00 €	11444-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11444-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.400,00 €	11444-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11444-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	11444-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11444-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.200,00 €	11444-504200	1144	50	Funktionsaufgabe
11444-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000,00 €	11444-561200	1144	56	Funktionsaufgabe
11445-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	11445-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11445-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.700,00 €	11445-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11445-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.000,00 €	11445-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11445-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.200,00 €	11445-504200	1144	50	Funktionsaufgabe
11445-562900 Pflege Telekommunikationsanlagen	20.000,00 €	11445-562900	1144	56	Funktionsaufgabe
11445-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	166.000,00 €	11445-563400	1144	56	Funktionsaufgabe
11446-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	11446-502110	1144	50	Funktionsaufgabe
11446-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.400,00 €	11446-502210	1144	50	Funktionsaufgabe
11446-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.200,00 €	11446-503200	1144	50	Funktionsaufgabe
11446-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.100,00 €	11446-504200	1144	50	Funktionsaufgabe
11451-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.600,00 €	11451-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11451-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.100,00 €	11451-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11451-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100,00 €	11451-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11451-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.800,00 €	11451-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11452-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.000,00 €	11452-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11452-523800 Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto)	75.000,00 €	11452-523800	1145	52	Funktionsaufgabe
11452-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.500,00 €	11452-538500	1145	53	Funktionsaufgabe
11452-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00 €	11452-562100	1145	56	Funktionsaufgabe
11452-563100 Büromaterial	103.000,00 €	11452-563100	1145	56	Funktionsaufgabe
11453-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.600,00 €	11453-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11453-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.200,00 €	11453-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11453-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.600,00 €	11453-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11453-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.800,00 €	11453-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11453-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	11453-506290	1145	50	Funktionsaufgabe
11453-563300 Porto und Versandkosten	185.000,00 €	11453-563300	1145	56	Funktionsaufgabe
11454-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.000,00 €	11454-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11454-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.700,00 €	11454-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11454-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,00 €	11454-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11454-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.800,00 €	11454-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11455-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.500,00 €	11455-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11455-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	11455-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11455-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.000,00 €	11455-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11456-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	13.300,00 €	11456-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11456-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.800,00 €	11456-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11456-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300,00 €	11456-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11456-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.000,00 €	11456-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11456-523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	130.000,00 €	11456-523500	1145	52	Funktionsaufgabe
11456-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	82.900,00 €	11456-538100	1145	53	Funktionsaufgabe
11456-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	1.100,00 €	11456-538300	1145	53	Funktionsaufgabe
11456-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110.000,00 €	11456-562100	1145	56	Funktionsaufgabe
11456-564100 Versicherungsbeiträge	50.000,00 €	11456-564100	1145	56	Funktionsaufgabe
11457-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.000,00 €	11457-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11457-502910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	19.000,00 €	11457-502910	1145	50	Pflichtaufgabe
11457-563200 Fachliteratur, Zeitschriften	300,00 €	11457-563200	1145	56	Pflichtaufgabe
11458-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.600,00 €	11458-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11458-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.000,00 €	11458-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11458-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.900,00 €	11458-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11459-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.200,00 €	11459-502110	1145	50	Funktionsaufgabe
11459-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.000,00 €	11459-502210	1145	50	Funktionsaufgabe
11459-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	11459-503200	1145	50	Funktionsaufgabe
11459-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.000,00 €	11459-504200	1145	50	Funktionsaufgabe
11611-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	20.400,00 €	11611-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11612-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	43.700,00 €	11612-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11613-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	37.200,00 €	11613-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11614-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.600,00 €	11614-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11615-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	6.000,00 €	11615-502110	1161	50	Pflichtaufgabe
11615-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.500,00 €	11615-502210	1161	50	Funktionsaufgabe
11615-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900,00 €	11615-503200	1161	50	Funktionsaufgabe
11615-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.600,00 €	11615-504200	1161	50	Funktionsaufgabe

11615-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	4.800,00 €	11615-532200	1161	53	Funktionsaufgabe
11615-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	11615-562500	1161	56	Funktionsaufgabe
11615-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vere	2.500,00 €	11615-564200	1161	56	Pflichtaufgabe
11616-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	10.800,00 €	11616-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11617-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.100,00 €	11617-502210	1161	50	Funktionsaufgabe
11617-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900,00 €	11617-503200	1161	50	Funktionsaufgabe
11617-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.500,00 €	11617-504200	1161	50	Funktionsaufgabe
11618-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.600,00 €	11618-502110	1161	50	Funktionsaufgabe
11619-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	18.100,00 €	11619-502110	1161	50	Pflichtaufgabe
11621-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.100,00 €	11621-502210	1162	50	Funktionsaufgabe
11621-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.500,00 €	11621-503200	1162	50	Funktionsaufgabe
11621-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.500,00 €	11621-504200	1162	50	Funktionsaufgabe
11622-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.700,00 €	11622-502210	1162	50	Funktionsaufgabe
11622-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.200,00 €	11622-503200	1162	50	Funktionsaufgabe
11622-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.000,00 €	11622-504200	1162	50	Funktionsaufgabe
11622-563700 Bankgebühren	11.000,00 €	11622-563700	1162	56	Funktionsaufgabe
11623-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	244.300,00 €	11623-502210	1162	50	Funktionsaufgabe
11623-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.000,00 €	11623-503200	1162	50	Funktionsaufgabe
11623-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.800,00 €	11623-504200	1162	50	Funktionsaufgabe
11623-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	11623-506290	1162	50	Funktionsaufgabe
11623-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	5.000,00 €	11623-562900	1162	56	Funktionsaufgabe
11624-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	21.600,00 €	11624-502110	1162	50	Funktionsaufgabe
11624-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	160.200,00 €	11624-502210	1162	50	Funktionsaufgabe
11624-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.400,00 €	11624-503200	1162	50	Funktionsaufgabe
11624-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.600,00 €	11624-504200	1162	50	Funktionsaufgabe
11624-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	11624-506290	1162	50	Funktionsaufgabe
11811-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	31.600,00 €	11811-502110	1181	50	Funktionsaufgabe
11811-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.500,00 €	11811-502210	1181	50	Pflichtaufgabe
11811-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100,00 €	11811-503200	1181	50	Pflichtaufgabe
11811-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.000,00 €	11811-504200	1181	50	Pflichtaufgabe
11812-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	109.600,00 €	11812-502110	1181	50	Pflichtaufgabe
11821-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	18.000,00 €	11821-502110	1182	50	Pflichtaufgabe
11821-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.500,00 €	11821-502210	1182	50	Pflichtaufgabe
11821-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600,00 €	11821-503200	1182	50	Pflichtaufgabe
11821-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.300,00 €	11821-504200	1182	50	Pflichtaufgabe
11822-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.000,00 €	11822-502110	1182	50	Pflichtaufgabe
11822-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.900,00 €	11822-502210	1182	50	Pflichtaufgabe
11822-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600,00 €	11822-503200	1182	50	Pflichtaufgabe
11822-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.600,00 €	11822-504200	1182	50	Pflichtaufgabe
11823-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.000,00 €	11823-502110	1182	50	Pflichtaufgabe
11823-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.900,00 €	11823-502210	1182	50	Pflichtaufgabe
11823-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	11823-503200	1182	50	Pflichtaufgabe
11823-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.300,00 €	11823-504200	1182	50	Pflichtaufgabe
11824-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	600,00 €	11824-502110	1182	50	Pflichtaufgabe
11901-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	15.900,00 €	11901-502110	1190	50	Pflichtaufgabe
11901-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.800,00 €	11901-502210	1190	50	Funktionsaufgabe
11901-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600,00 €	11901-503200	1190	50	Funktionsaufgabe
11901-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.600,00 €	11901-504200	1190	50	Funktionsaufgabe
11902-501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmit	1.000,00 €	11902-501400	1190	50	Funktionsaufgabe
11902-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	35.400,00 €	11902-502110	1190	50	Pflichtaufgabe
11902-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.400,00 €	11902-502210	1190	50	Funktionsaufgabe
11902-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.400,00 €	11902-503200	1190	50	Funktionsaufgabe
11902-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.400,00 €	11902-504200	1190	50	Funktionsaufgabe
11902-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €	11902-562500	1190	56	Funktionsaufgabe
11903-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.200,00 €	11903-502110	1190	50	Funktionsaufgabe
11903-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.600,00 €	11903-502210	1190	50	Funktionsaufgabe
11903-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	11903-503200	1190	50	Funktionsaufgabe
11903-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.900,00 €	11903-504200	1190	50	Funktionsaufgabe
11903-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000,00 €	11903-562500	1190	56	Funktionsaufgabe
12002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-31.400,00 €	12002-502110	1200	50	Funktionsaufgabe
12002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-21.500,00 €	12002-502210	1200	50	Funktionsaufgabe
12002-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-3.300,00 €	12002-503200	1200	50	Funktionsaufgabe
12002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-15.400,00 €	12002-504200	1200	50	Funktionsaufgabe
12002-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €	12002-561200	1200	56	Funktionsaufgabe
12002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	5.000,00 €	12002-561300	1200	56	Funktionsaufgabe
12002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	644.400,00 €	12002-581101	1200	58	Funktionsaufgabe
12002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	261.800,00 €	12002-581102	1200	58	Funktionsaufgabe
12002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	571.300,00 €	12002-581103	1200	58	Funktionsaufgabe
12002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	278.500,00 €	12002-581104	1200	58	Funktionsaufgabe
12002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	5.200,00 €	12002-581301	1200	58	Funktionsaufgabe
12011-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	38.000,00 €	12011-502110	1201	50	Funktionsaufgabe
12012-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.200,00 €	12012-502110	1201	50	Funktionsaufgabe
12014-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	11.300,00 €	12014-502110	1201	50	Funktionsaufgabe
12022-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-3.400,00 €	12022-502110	1202	50	Funktionsaufgabe
12022-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-28.400,00 €	12022-502210	1202	50	Funktionsaufgabe
12022-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-2.000,00 €	12022-503200	1202	50	Funktionsaufgabe
12022-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-10.400,00 €	12022-504200	1202	50	Funktionsaufgabe
12022-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	1.300,00 €	12022-541900	1202	54	Freiwillige Aufgabe
12022-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,00 €	12022-561200	1202	56	Funktionsaufgabe
12022-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	2.500,00 €	12022-561300	1202	56	Funktionsaufgabe
12022-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	92.800,00 €	12022-581101	1202	58	Funktionsaufgabe
12022-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	37.700,00 €	12022-581102	1202	58	Funktionsaufgabe
12022-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	82.300,00 €	12022-581103	1202	58	Funktionsaufgabe

12022-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	40.100,00 €	12022-581104	1202	58	Funktionsaufgabe
12022-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	15.700,00 €	12022-581301	1202	58	Funktionsaufgabe
12031-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.700,00 €	12031-502210	1203	50	Funktionsaufgabe
12031-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.600,00 €	12031-503200	1203	50	Funktionsaufgabe
12031-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.200,00 €	12031-504200	1203	50	Funktionsaufgabe
12031-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12031-506290	1203	50	Funktionsaufgabe
12031-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	12031-509000	1203	50	Funktionsaufgabe
12032-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.200,00 €	12032-502210	1203	50	Funktionsaufgabe
12032-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600,00 €	12032-503200	1203	50	Funktionsaufgabe
12032-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.800,00 €	12032-504200	1203	50	Funktionsaufgabe
12033-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.200,00 €	12033-502210	1203	50	Funktionsaufgabe
12033-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	12033-503200	1203	50	Funktionsaufgabe
12033-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.700,00 €	12033-504200	1203	50	Funktionsaufgabe
12034-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.600,00 €	12034-502210	1203	50	Funktionsaufgabe
12034-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	12034-503200	1203	50	Funktionsaufgabe
12034-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	12034-504200	1203	50	Funktionsaufgabe
12101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.800,00 €	12101-502110	1210	50	Funktionsaufgabe
12101-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.600,00 €	12101-502210	1210	50	Pflichtaufgabe
12101-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	12101-503200	1210	50	Pflichtaufgabe
12101-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	600,00 €	12101-504200	1210	50	Pflichtaufgabe
12102-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.800,00 €	12102-502110	1210	50	Pflichtaufgabe
12102-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.600,00 €	12102-502210	1210	50	Pflichtaufgabe
12102-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	12102-503200	1210	50	Pflichtaufgabe
12102-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	600,00 €	12102-504200	1210	50	Pflichtaufgabe
12103-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.800,00 €	12103-502110	1210	50	Pflichtaufgabe
12103-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.600,00 €	12103-502210	1210	50	Pflichtaufgabe
12103-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	12103-503200	1210	50	Pflichtaufgabe
12103-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	600,00 €	12103-504200	1210	50	Pflichtaufgabe
12103-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €	12103-563900	1210	56	Pflichtaufgabe
12104-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.800,00 €	12104-502110	1210	50	Pflichtaufgabe
12104-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.900,00 €	12104-502210	1210	50	Pflichtaufgabe
12104-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	12104-503200	1210	50	Pflichtaufgabe
12104-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	900,00 €	12104-504200	1210	50	Pflichtaufgabe
12104-563900 Kommunalwahl	40.000,00 €	12104-563900	1210	56	Pflichtaufgabe
12211-501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenam	3.300,00 €	12211-501900	1221	50	Pflichtaufgabe
12211-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	48.700,00 €	12211-502110	1221	50	Pflichtaufgabe
12211-504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nach	100,00 €	12211-504100	1221	50	Pflichtaufgabe
12211-524700 Jagdscheinhefte	1.500,00 €	12211-524700	1221	52	Pflichtaufgabe
12211-525420 Jagdabgabe	50.000,00 €	12211-525420	1221	52	Pflichtaufgabe
12211-529200 Jägerprüfung	7.500,00 €	12211-529200	1221	52	Pflichtaufgabe
12212-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	48.900,00 €	12212-502110	1221	50	Pflichtaufgabe
12212-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.500,00 €	12212-502210	1221	50	Pflichtaufgabe
12212-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.600,00 €	12212-503200	1221	50	Pflichtaufgabe
12212-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.900,00 €	12212-504200	1221	50	Pflichtaufgabe
12212-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12212-506290	1221	50	Pflichtaufgabe
12212-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00 €	12212-529200	1221	52	Pflichtaufgabe
12213-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00 €	12213-529200	1221	52	Pflichtaufgabe
12214-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	32.300,00 €	12214-502110	1221	50	Pflichtaufgabe
12214-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.700,00 €	12214-502210	1221	50	Pflichtaufgabe
12214-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	12214-503200	1221	50	Pflichtaufgabe
12214-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	12214-504200	1221	50	Pflichtaufgabe
12221-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	600,00 €	12221-502110	1222	50	Pflichtaufgabe
12221-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.300,00 €	12221-502210	1222	50	Pflichtaufgabe
12221-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.200,00 €	12221-503200	1222	50	Pflichtaufgabe
12221-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.100,00 €	12221-504200	1222	50	Pflichtaufgabe
12221-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00 €	12221-524900	1222	52	Pflichtaufgabe
12231-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.700,00 €	12231-502110	1223	50	Pflichtaufgabe
12232-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	39.900,00 €	12232-502110	1223	50	Pflichtaufgabe
12232-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.500,00 €	12232-502210	1223	50	Pflichtaufgabe
12232-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700,00 €	12232-503200	1223	50	Pflichtaufgabe
12232-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.000,00 €	12232-504200	1223	50	Pflichtaufgabe
12232-524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00 €	12232-524700	1223	52	Pflichtaufgabe
12251-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	203.300,00 €	12251-502110	1225	50	Pflichtaufgabe
12251-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.800,00 €	12251-502210	1225	50	Pflichtaufgabe
12251-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.800,00 €	12251-503200	1225	50	Pflichtaufgabe
12251-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.800,00 €	12251-504200	1225	50	Pflichtaufgabe
12251-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	300,00 €	12251-506290	1225	50	Pflichtaufgabe
12251-524700 Dokumente, Vordrucke	140.000,00 €	12251-524700	1225	52	Pflichtaufgabe
12252-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	41.900,00 €	12252-502110	1225	50	Pflichtaufgabe
12252-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.400,00 €	12252-502210	1225	50	Pflichtaufgabe
12252-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	12252-503200	1225	50	Pflichtaufgabe
12252-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.100,00 €	12252-504200	1225	50	Pflichtaufgabe
12252-524800 Aufwendungen für Abschiebungen	40.000,00 €	12252-524800	1225	52	Pflichtaufgabe
12311-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	13.700,00 €	12311-502110	1231	50	Pflichtaufgabe
12312-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.000,00 €	12312-502110	1231	50	Pflichtaufgabe
12313-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	24.000,00 €	12313-502110	1231	50	Pflichtaufgabe
12331-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	40.900,00 €	12331-502110	1233	50	Pflichtaufgabe
12331-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.500,00 €	12331-502210	1233	50	Pflichtaufgabe
12331-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.600,00 €	12331-503200	1233	50	Pflichtaufgabe
12331-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.700,00 €	12331-504200	1233	50	Pflichtaufgabe
12331-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12331-506290	1233	50	Pflichtaufgabe
12331-524700 Dokumente, Vordrucke	60.000,00 €	12331-524700	1233	52	Pflichtaufgabe
12331-525410 Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt	20.000,00 €	12331-525410	1233	52	Pflichtaufgabe

12332-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	30.900,00 €	12332-502110	1233	50	Pflichtaufgabe
12341-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	248.100,00 €	12341-502210	1234	50	Pflichtaufgabe
12341-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.300,00 €	12341-503200	1234	50	Pflichtaufgabe
12341-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.600,00 €	12341-504200	1234	50	Pflichtaufgabe
12341-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	12341-506290	1234	50	Pflichtaufgabe
12341-524700 Dokumente, Vordrucke	50.000,00 €	12341-524700	1234	52	Pflichtaufgabe
12341-525410 Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt	45.000,00 €	12341-525410	1234	52	Pflichtaufgabe
12342-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.500,00 €	12342-502210	1234	50	Pflichtaufgabe
12342-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.600,00 €	12342-503200	1234	50	Pflichtaufgabe
12342-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.800,00 €	12342-504200	1234	50	Pflichtaufgabe
12342-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12342-506290	1234	50	Pflichtaufgabe
12342-524900 Zwangsmaßnahmen	60.000,00 €	12342-524900	1234	52	Pflichtaufgabe
12343-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.100,00 €	12343-502210	1234	50	Pflichtaufgabe
12343-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200,00 €	12343-503200	1234	50	Pflichtaufgabe
12343-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.200,00 €	12343-504200	1234	50	Pflichtaufgabe
12411-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.600,00 €	12411-502210	1241	50	Pflichtaufgabe
12411-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.600,00 €	12411-503200	1241	50	Pflichtaufgabe
12411-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.200,00 €	12411-504200	1241	50	Pflichtaufgabe
12411-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12411-506290	1241	50	Pflichtaufgabe
12412-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.200,00 €	12412-502210	1241	50	Pflichtaufgabe
12412-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.500,00 €	12412-503200	1241	50	Pflichtaufgabe
12412-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.900,00 €	12412-504200	1241	50	Pflichtaufgabe
12412-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12412-506290	1241	50	Pflichtaufgabe
12412-561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr	1.000,00 €	12412-561500	1241	56	Pflichtaufgabe
12412-564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige	6.000,00 €	12412-564900	1241	56	Pflichtaufgabe
12413-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.100,00 €	12413-502210	1241	50	Pflichtaufgabe
12413-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.700,00 €	12413-503200	1241	50	Pflichtaufgabe
12413-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.700,00 €	12413-504200	1241	50	Pflichtaufgabe
12431-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.600,00 €	12431-502110	1243	50	Pflichtaufgabe
12431-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.800,00 €	12431-502210	1243	50	Pflichtaufgabe
12431-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	12431-503200	1243	50	Pflichtaufgabe
12431-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500,00 €	12431-504200	1243	50	Pflichtaufgabe
12432-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.000,00 €	12432-502210	1243	50	Pflichtaufgabe
12432-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,00 €	12432-503200	1243	50	Pflichtaufgabe
12432-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.300,00 €	12432-504200	1243	50	Pflichtaufgabe
12432-506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige	7.200,00 €	12432-506900	1243	50	Pflichtaufgabe
12432-563800 Transportkosten	3.000,00 €	12432-563800	1243	56	Pflichtaufgabe
12432-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	12432-563900	1243	56	Pflichtaufgabe
12441-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	11.900,00 €	12441-502110	1244	50	Pflichtaufgabe
12441-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.600,00 €	12441-502210	1244	50	Pflichtaufgabe
12441-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.400,00 €	12441-503200	1244	50	Pflichtaufgabe
12441-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.600,00 €	12441-504200	1244	50	Pflichtaufgabe
12441-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12441-506290	1244	50	Pflichtaufgabe
12441-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00 €	12441-529200	1244	52	Pflichtaufgabe
12442-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	32.700,00 €	12442-502110	1244	50	Pflichtaufgabe
12442-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.600,00 €	12442-502210	1244	50	Pflichtaufgabe
12442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.600,00 €	12442-503200	1244	50	Pflichtaufgabe
12442-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.500,00 €	12442-504200	1244	50	Pflichtaufgabe
12442-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €	12442-563900	1244	56	Pflichtaufgabe
12442-564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige	7.000,00 €	12442-564900	1244	56	Pflichtaufgabe
12443-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	12443-502110	1244	50	Pflichtaufgabe
12443-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.000,00 €	12443-502210	1244	50	Pflichtaufgabe
12443-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,00 €	12443-503200	1244	50	Pflichtaufgabe
12443-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.900,00 €	12443-504200	1244	50	Pflichtaufgabe
12443-525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverb	120.000,00 €	12443-525440	1244	52	Pflichtaufgabe
12601-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.700,00 €	12601-502110	1260	50	Pflichtaufgabe
12601-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.300,00 €	12601-502210	1260	50	Pflichtaufgabe
12601-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.000,00 €	12601-503200	1260	50	Pflichtaufgabe
12601-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.300,00 €	12601-504200	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenam	19.300,00 €	12602-501900	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	11.000,00 €	12602-502110	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.700,00 €	12602-502210	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.900,00 €	12602-503200	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.400,00 €	12602-504200	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	12602-506290	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	12602-509000	1260	50	Pflichtaufgabe
12602-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	500,00 €	12602-523800	1260	52	Pflichtaufgabe
12602-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	85.500,00 €	12602-532200	1260	53	Pflichtaufgabe
12602-532300 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	1.400,00 €	12602-532300	1260	53	Pflichtaufgabe
12602-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	38.300,00 €	12602-538100	1260	53	Pflichtaufgabe
12602-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	2.800,00 €	12602-538200	1260	53	Pflichtaufgabe
12602-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	7.100,00 €	12602-538300	1260	53	Pflichtaufgabe
12602-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000,00 €	12602-561200	1260	56	Pflichtaufgabe
12602-569300 Repräsentationen	10.000,00 €	12602-569300	1260	56	Pflichtaufgabe
12603-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	22.100,00 €	12603-502110	1260	50	Pflichtaufgabe
12603-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.900,00 €	12603-502210	1260	50	Pflichtaufgabe
12603-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300,00 €	12603-503200	1260	50	Pflichtaufgabe
12603-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.700,00 €	12603-504200	1260	50	Pflichtaufgabe
12603-523600 Atemschutz-Übungsstrecke	10.000,00 €	12603-523600	1260	52	Pflichtaufgabe
12701-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	14.900,00 €	12701-502110	1270	50	Pflichtaufgabe
12702-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.400,00 €	12702-502110	1270	50	Pflichtaufgabe
12702-525430 Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an Westerwaldkrei	125.000,00 €	12702-525430	1270	52	Pflichtaufgabe
12702-525900 Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an DRK	153.000,00 €	12702-525900	1270	52	Pflichtaufgabe

12702-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	70.100,00 €	12702-532200	1270	53	Pflichtaufgabe
12703-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	900,00 €	12703-502110	1270	50	Pflichtaufgabe
12801-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.800,00 €	12801-502110	1280	50	Pflichtaufgabe
12801-523600 Unterhaltung der Funkanlagen	30.000,00 €	12801-523600	1280	52	Pflichtaufgabe
12801-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	22.800,00 €	12801-538100	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	75.500,00 €	12802-502110	1280	50	Pflichtaufgabe
12802-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.100,00 €	12802-502210	1280	50	Pflichtaufgabe
12802-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600,00 €	12802-503200	1280	50	Pflichtaufgabe
12802-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.400,00 €	12802-504200	1280	50	Pflichtaufgabe
12802-523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoff	35.000,00 €	12802-523500	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00 €	12802-523600	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	70.000,00 €	12802-523800	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-525500 Erstattung Verdienstaufälle an private Unternehmen	40.000,00 €	12802-525500	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-525900 Kostenerstattung Wasserrettungszug DLRG	10.000,00 €	12802-525900	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00 €	12802-529200	1280	52	Pflichtaufgabe
12802-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.700,00 €	12802-532100	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	500,00 €	12802-532200	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-532300 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	1.300,00 €	12802-532300	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	124.700,00 €	12802-538100	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	96.700,00 €	12802-538200	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.200,00 €	12802-538500	1280	53	Pflichtaufgabe
12802-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000,00 €	12802-561200	1280	56	Pflichtaufgabe
12802-561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr	50.000,00 €	12802-561500	1280	56	Pflichtaufgabe
12802-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00 €	12802-562500	1280	56	Pflichtaufgabe
12802-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	10.000,00 €	12802-563400	1280	56	Pflichtaufgabe
12802-564100 Versicherungsbeiträge	6.100,00 €	12802-564100	1280	56	Pflichtaufgabe
21002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-2.400,00 €	21002-502110	2100	50	Pflichtaufgabe
21002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-62.500,00 €	21002-502210	2100	50	Funktionsaufgabe
21002-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-5.100,00 €	21002-503200	2100	50	Funktionsaufgabe
21002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-13.400,00 €	21002-504200	2100	50	Funktionsaufgabe
21002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	69.500,00 €	21002-581101	2100	58	Funktionsaufgabe
21002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	28.300,00 €	21002-581102	2100	58	Funktionsaufgabe
21002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	61.700,00 €	21002-581103	2100	58	Funktionsaufgabe
21002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	30.100,00 €	21002-581104	2100	58	Funktionsaufgabe
21002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	6.600,00 €	21002-581301	2100	58	Funktionsaufgabe
21511-522100 Heizung	66.000,00 €	21511-522100	2151	52	Funktionsaufgabe
21511-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	36.000,00 €	21511-522200	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-522300 Wasser / Abwasser	27.500,00 €	21511-522300	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-522400 Abfall	9.000,00 €	21511-522400	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	18.900,00 €	21511-523105	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	18.000,00 €	21511-523106	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	75.000,00 €	21511-523131	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	115.800,00 €	21511-523200	2151	52	Pflichtaufgabe
21511-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.500,00 €	21511-532100	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	300,00 €	21511-534100	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.400,00 €	21511-534300	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	2.400,00 €	21511-534500	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	5.900,00 €	21511-534900	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	100,00 €	21511-538100	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	56.500,00 €	21511-538300	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.600,00 €	21511-538500	2151	53	Pflichtaufgabe
21511-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.800,00 €	21511-563400	2151	56	Pflichtaufgabe
21511-564100 Versicherungsbeiträge	15.800,00 €	21511-564100	2151	56	Pflichtaufgabe
21512-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.000,00 €	21512-502210	2151	50	Pflichtaufgabe
21512-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.200,00 €	21512-503200	2151	50	Pflichtaufgabe
21512-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.900,00 €	21512-504200	2151	50	Pflichtaufgabe
21512-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21512-506290	2151	50	Pflichtaufgabe
21512-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	18.000,00 €	21512-523100	2151	52	Pflichtaufgabe
21512-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	8.000,00 €	21512-523702	2151	52	Pflichtaufgabe
21512-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21512-523802	2151	52	Pflichtaufgabe
21512-524200 Essenskosten	48.000,00 €	21512-524200	2151	52	Funktionsaufgabe
21512-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	43.100,00 €	21512-524500	2151	52	Pflichtaufgabe
21513-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	3.500,00 €	21513-523105	2151	52	Pflichtaufgabe
21513-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.000,00 €	21513-534300	2151	53	Pflichtaufgabe
21515-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	256.000,00 €	21515-525430	2151	52	Pflichtaufgabe
21515-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	78.800,00 €	21515-532200	2151	53	Pflichtaufgabe
21531-522100 Heizung	70.000,00 €	21531-522100	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	25.000,00 €	21531-522200	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-522300 Wasser / Abwasser	8.000,00 €	21531-522300	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-522400 Abfall	10.300,00 €	21531-522400	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	21.200,00 €	21531-523105	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	24.600,00 €	21531-523106	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	298.500,00 €	21531-523131	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	98.800,00 €	21531-523200	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-529200 Hausmeisterdienst	5.000,00 €	21531-529200	2153	52	Pflichtaufgabe
21531-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.400,00 €	21531-532100	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.000,00 €	21531-534300	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	21.300,00 €	21531-534500	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	1.900,00 €	21531-534900	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	3.400,00 €	21531-538100	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	4.800,00 €	21531-538300	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.400,00 €	21531-538500	2153	53	Pflichtaufgabe
21531-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00 €	21531-563400	2153	56	Pflichtaufgabe

21531-564100 Versicherungsbeiträge	9.600,00 €	21531-564100	2153	56	Pflichtaufgabe
21532-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.800,00 €	21532-502210	2153	50	Pflichtaufgabe
21532-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300,00 €	21532-503200	2153	50	Pflichtaufgabe
21532-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.400,00 €	21532-504200	2153	50	Pflichtaufgabe
21532-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	17.900,00 €	21532-523100	2153	52	Pflichtaufgabe
21532-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	6.500,00 €	21532-523702	2153	52	Pflichtaufgabe
21532-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21532-523802	2153	52	Pflichtaufgabe
21532-524200 Essenskosten	30.000,00 €	21532-524200	2153	52	Funktionsaufgabe
21532-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	16.600,00 €	21532-524500	2153	52	Pflichtaufgabe
21532-524800 Schulschwimmfahrten	7.500,00 €	21532-524800	2153	52	Pflichtaufgabe
21532-529200 Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden	67.000,00 €	21532-529200	2153	52	Pflichtaufgabe
21541-522100 Heizung	65.000,00 €	21541-522100	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	41.000,00 €	21541-522200	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-522300 Wasser / Abwasser	20.000,00 €	21541-522300	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-522400 Abfall	6.000,00 €	21541-522400	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	16.500,00 €	21541-523105	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	28.000,00 €	21541-523106	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	317.500,00 €	21541-523131	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	8.000,00 €	21541-523136	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	105.800,00 €	21541-523200	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000,00 €	21541-529200	2154	52	Pflichtaufgabe
21541-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	800,00 €	21541-532100	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	230.000,00 €	21541-534300	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	16.200,00 €	21541-534900	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.300,00 €	21541-538100	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	22.100,00 €	21541-538300	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.300,00 €	21541-538500	2154	53	Pflichtaufgabe
21541-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.000,00 €	21541-563400	2154	56	Pflichtaufgabe
21541-564100 Versicherungsbeiträge	11.200,00 €	21541-564100	2154	56	Pflichtaufgabe
21542-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.900,00 €	21542-502210	2154	50	Pflichtaufgabe
21542-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.400,00 €	21542-503200	2154	50	Pflichtaufgabe
21542-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.500,00 €	21542-504200	2154	50	Pflichtaufgabe
21542-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21542-506290	2154	50	Pflichtaufgabe
21542-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	17.300,00 €	21542-523100	2154	52	Pflichtaufgabe
21542-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	6.500,00 €	21542-523702	2154	52	Pflichtaufgabe
21542-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21542-523802	2154	52	Pflichtaufgabe
21542-524200 Essenskosten	51.000,00 €	21542-524200	2154	52	Funktionsaufgabe
21542-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	28.600,00 €	21542-524500	2154	52	Pflichtaufgabe
21543-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	4.700,00 €	21543-523105	2154	52	Pflichtaufgabe
21543-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	8.700,00 €	21543-523106	2154	52	Pflichtaufgabe
21543-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	90.000,00 €	21543-523131	2154	52	Pflichtaufgabe
21543-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	12.700,00 €	21543-534500	2154	53	Pflichtaufgabe
21543-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	100,00 €	21543-538100	2154	53	Pflichtaufgabe
21551-522100 Heizung	68.000,00 €	21551-522100	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.000,00 €	21551-522200	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-522300 Wasser / Abwasser	14.500,00 €	21551-522300	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-522400 Abfall	5.100,00 €	21551-522400	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	10.600,00 €	21551-523105	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	28.000,00 €	21551-523106	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	130.000,00 €	21551-523131	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	116.800,00 €	21551-523200	2155	52	Pflichtaufgabe
21551-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	3.200,00 €	21551-532100	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	104.100,00 €	21551-534300	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	10.800,00 €	21551-534900	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	2.700,00 €	21551-538100	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	9.700,00 €	21551-538300	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.900,00 €	21551-538500	2155	53	Pflichtaufgabe
21551-563400 Datenübertragungskosten (Breitband)	3.000,00 €	21551-563400	2155	56	Pflichtaufgabe
21551-564100 Versicherungsbeiträge	10.600,00 €	21551-564100	2155	56	Pflichtaufgabe
21552-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.000,00 €	21552-502210	2155	50	Pflichtaufgabe
21552-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.000,00 €	21552-503200	2155	50	Pflichtaufgabe
21552-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.400,00 €	21552-504200	2155	50	Pflichtaufgabe
21552-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21552-506290	2155	50	Pflichtaufgabe
21552-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	9.700,00 €	21552-523100	2155	52	Pflichtaufgabe
21552-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	6.000,00 €	21552-523702	2155	52	Pflichtaufgabe
21552-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21552-523802	2155	52	Pflichtaufgabe
21552-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	21.000,00 €	21552-524500	2155	52	Funktionsaufgabe
21561-522100 Heizung	56.000,00 €	21561-522100	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	24.000,00 €	21561-522200	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-522300 Wasser / Abwasser	13.000,00 €	21561-522300	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-522400 Abfall	9.800,00 €	21561-522400	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	11.800,00 €	21561-523105	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	26.800,00 €	21561-523106	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	61.000,00 €	21561-523131	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	75.800,00 €	21561-523200	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-529200 Hausmeisterdienst	5.000,00 €	21561-529200	2156	52	Pflichtaufgabe
21561-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.800,00 €	21561-532100	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	2.400,00 €	21561-534100	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	85.700,00 €	21561-534300	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	5.100,00 €	21561-534500	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	4.100,00 €	21561-534900	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	3.500,00 €	21561-538100	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	500,00 €	21561-538200	2156	53	Pflichtaufgabe

21561-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	53.300,00 €	21561-538300	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00 €	21561-538500	2156	53	Pflichtaufgabe
21561-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000,00 €	21561-562100	2156	56	Pflichtaufgabe
21561-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.500,00 €	21561-563400	2156	56	Pflichtaufgabe
21561-564100 Versicherungsbeiträge	8.300,00 €	21561-564100	2156	56	Pflichtaufgabe
21562-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.400,00 €	21562-502210	2156	50	Pflichtaufgabe
21562-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.400,00 €	21562-503200	2156	50	Pflichtaufgabe
21562-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.700,00 €	21562-504200	2156	50	Pflichtaufgabe
21562-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	9.700,00 €	21562-523100	2156	52	Pflichtaufgabe
21562-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	4.000,00 €	21562-523702	2156	52	Pflichtaufgabe
21562-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21562-523802	2156	52	Pflichtaufgabe
21562-524200 Essenskosten	40.000,00 €	21562-524200	2156	52	Funktionsaufgabe
21562-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	29.900,00 €	21562-524500	2156	52	Pflichtaufgabe
21562-524800 Schulschwimmfahrten	8.000,00 €	21562-524800	2156	52	Pflichtaufgabe
21562-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	45.000,00 €	21562-525430	2156	52	Pflichtaufgabe
21711-522100 Heizung	111.000,00 €	21711-522100	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	12.000,00 €	21711-522200	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-522300 Wasser / Abwasser	18.000,00 €	21711-522300	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-522400 Abfall	7.000,00 €	21711-522400	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	9.400,00 €	21711-523105	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	23.000,00 €	21711-523106	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	73.000,00 €	21711-523131	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	7.000,00 €	21711-523136	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	100.800,00 €	21711-523200	2171	52	Pflichtaufgabe
21711-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.000,00 €	21711-532100	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.400,00 €	21711-534300	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	700,00 €	21711-534900	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	2.100,00 €	21711-538100	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	8.600,00 €	21711-538300	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.300,00 €	21711-538500	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-538600 Abschreibungen - Nutzpflanzen und Nutztiere	3.400,00 €	21711-538600	2171	53	Pflichtaufgabe
21711-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.000,00 €	21711-563400	2171	56	Pflichtaufgabe
21711-564100 Versicherungsbeiträge	17.600,00 €	21711-564100	2171	56	Pflichtaufgabe
21712-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	184.200,00 €	21712-502210	2171	50	Pflichtaufgabe
21712-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.300,00 €	21712-503200	2171	50	Pflichtaufgabe
21712-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.700,00 €	21712-504200	2171	50	Pflichtaufgabe
21712-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21712-506290	2171	50	Pflichtaufgabe
21712-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	13.500,00 €	21712-523100	2171	52	Pflichtaufgabe
21712-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	2.400,00 €	21712-523702	2171	52	Pflichtaufgabe
21712-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21712-523802	2171	52	Pflichtaufgabe
21712-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	44.500,00 €	21712-524500	2171	52	Funktionsaufgabe
21713-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	2.400,00 €	21713-523105	2171	52	Pflichtaufgabe
21713-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	1.000,00 €	21713-523106	2171	52	Pflichtaufgabe
21713-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.500,00 €	21713-534300	2171	53	Pflichtaufgabe
21713-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	21713-538500	2171	53	Pflichtaufgabe
21715-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	3.500,00 €	21715-523105	2171	52	Pflichtaufgabe
21715-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	1.600,00 €	21715-523106	2171	52	Pflichtaufgabe
21715-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.400,00 €	21715-534300	2171	53	Pflichtaufgabe
21715-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	300,00 €	21715-534900	2171	53	Pflichtaufgabe
21715-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	21715-538500	2171	53	Pflichtaufgabe
21717-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	256.000,00 €	21717-525430	2171	52	Pflichtaufgabe
21717-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	25.400,00 €	21717-534500	2171	53	Pflichtaufgabe
21717-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	100,00 €	21717-534900	2171	53	Pflichtaufgabe
21721-522100 Heizung	73.000,00 €	21721-522100	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	71.000,00 €	21721-522200	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-522300 Wasser / Abwasser	18.000,00 €	21721-522300	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-522400 Abfall	13.500,00 €	21721-522400	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	16.500,00 €	21721-523105	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	38.700,00 €	21721-523106	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	53.500,00 €	21721-523131	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	70.000,00 €	21721-523136	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	25.000,00 €	21721-523137	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	154.400,00 €	21721-523200	2172	52	Pflichtaufgabe
21721-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.000,00 €	21721-532100	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	217.000,00 €	21721-534300	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	2.100,00 €	21721-534900	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	500,00 €	21721-538100	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	900,00 €	21721-538200	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	25.700,00 €	21721-538300	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.900,00 €	21721-538500	2172	53	Pflichtaufgabe
21721-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00 €	21721-563400	2172	56	Pflichtaufgabe
21721-564100 Versicherungsbeiträge	22.100,00 €	21721-564100	2172	56	Pflichtaufgabe
21722-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.900,00 €	21722-502210	2172	50	Pflichtaufgabe
21722-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.300,00 €	21722-503200	2172	50	Pflichtaufgabe
21722-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.900,00 €	21722-504200	2172	50	Pflichtaufgabe
21722-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	21722-506290	2172	50	Pflichtaufgabe
21722-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	15.000,00 €	21722-523100	2172	52	Pflichtaufgabe
21722-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	5.000,00 €	21722-523702	2172	52	Pflichtaufgabe
21722-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21722-523802	2172	52	Pflichtaufgabe
21722-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	53.000,00 €	21722-524500	2172	52	Funktionsaufgabe
21722-524800 Schulschwimmfahrten	7.000,00 €	21722-524800	2172	52	Pflichtaufgabe
21723-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	13.400,00 €	21723-534500	2172	53	Pflichtaufgabe
21727-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	2.400,00 €	21727-523105	2172	52	Pflichtaufgabe

21727-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	1.000,00 €	21727-523106	2172	52	Pflichtaufgabe
21727-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufw	8.500,00 €	21727-523131	2172	52	Pflichtaufgabe
21727-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	25.900,00 €	21727-534500	2172	53	Pflichtaufgabe
21731-522100 Heizung	56.000,00 €	21731-522100	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	25.000,00 €	21731-522200	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-522300 Wasser / Abwasser	26.000,00 €	21731-522300	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-522400 Abfall	10.300,00 €	21731-522400	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	9.400,00 €	21731-523105	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	24.000,00 €	21731-523106	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufw	15.000,00 €	21731-523131	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	118.800,00 €	21731-523200	2173	52	Pflichtaufgabe
21731-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.500,00 €	21731-532100	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	1.300,00 €	21731-534100	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	178.700,00 €	21731-534300	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	10.100,00 €	21731-534900	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	400,00 €	21731-538100	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	1.100,00 €	21731-538300	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.200,00 €	21731-538500	2173	53	Pflichtaufgabe
21731-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.000,00 €	21731-563400	2173	56	Pflichtaufgabe
21731-564100 Versicherungsbeiträge	14.000,00 €	21731-564100	2173	56	Pflichtaufgabe
21732-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.400,00 €	21732-502210	2173	50	Pflichtaufgabe
21732-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.400,00 €	21732-503200	2173	50	Pflichtaufgabe
21732-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.800,00 €	21732-504200	2173	50	Pflichtaufgabe
21732-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	9.000,00 €	21732-523100	2173	52	Pflichtaufgabe
21732-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	2.500,00 €	21732-523702	2173	52	Pflichtaufgabe
21732-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21732-523802	2173	52	Pflichtaufgabe
21732-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	43.700,00 €	21732-524500	2173	52	Funktionsaufgabe
21733-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	1.100,00 €	21733-523105	2173	52	Pflichtaufgabe
21733-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	2.100,00 €	21733-523106	2173	52	Pflichtaufgabe
21733-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	2.600,00 €	21733-534500	2173	53	Pflichtaufgabe
21811-522100 Heizung	37.000,00 €	21811-522100	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	40.500,00 €	21811-522200	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-522300 Wasser / Abwasser	20.000,00 €	21811-522300	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-522400 Abfall	13.500,00 €	21811-522400	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	11.800,00 €	21811-523105	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	30.000,00 €	21811-523106	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	117.900,00 €	21811-523200	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-529200 Hausmeisterdienst	26.000,00 €	21811-529200	2181	52	Pflichtaufgabe
21811-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.200,00 €	21811-532100	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.900,00 €	21811-534300	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	41.700,00 €	21811-534900	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	271.700,00 €	21811-536300	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden	900,00 €	21811-536900	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	8.000,00 €	21811-538100	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	200,00 €	21811-538200	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	60.000,00 €	21811-538300	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.700,00 €	21811-538500	2181	53	Pflichtaufgabe
21811-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.100,00 €	21811-563400	2181	56	Pflichtaufgabe
21811-564100 Versicherungsbeiträge	14.100,00 €	21811-564100	2181	56	Pflichtaufgabe
21812-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.900,00 €	21812-502210	2181	50	Pflichtaufgabe
21812-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.600,00 €	21812-503200	2181	50	Pflichtaufgabe
21812-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.700,00 €	21812-504200	2181	50	Pflichtaufgabe
21812-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	12.000,00 €	21812-523100	2181	52	Pflichtaufgabe
21812-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	20.000,00 €	21812-523702	2181	52	Pflichtaufgabe
21812-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21812-523802	2181	52	Pflichtaufgabe
21812-524200 Essenskosten	39.000,00 €	21812-524200	2181	52	Funktionsaufgabe
21812-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	40.100,00 €	21812-524500	2181	52	Pflichtaufgabe
21812-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	65.000,00 €	21812-525430	2181	52	Pflichtaufgabe
21821-522100 Heizung	85.000,00 €	21821-522100	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	40.000,00 €	21821-522200	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-522300 Wasser / Abwasser	20.000,00 €	21821-522300	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-522400 Abfall	13.500,00 €	21821-522400	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	16.500,00 €	21821-523105	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	20.000,00 €	21821-523106	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufw	35.000,00 €	21821-523131	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	114.800,00 €	21821-523200	2182	52	Pflichtaufgabe
21821-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.000,00 €	21821-532100	2182	53	Pflichtaufgabe
21821-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	12.500,00 €	21821-534900	2182	53	Pflichtaufgabe
21821-536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	179.900,00 €	21821-536300	2182	53	Pflichtaufgabe
21821-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	78.600,00 €	21821-538300	2182	53	Pflichtaufgabe
21821-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.100,00 €	21821-538500	2182	53	Pflichtaufgabe
21821-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.000,00 €	21821-562100	2182	56	Pflichtaufgabe
21821-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.500,00 €	21821-563400	2182	56	Pflichtaufgabe
21821-564100 Versicherungsbeiträge	15.300,00 €	21821-564100	2182	56	Pflichtaufgabe
21822-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.600,00 €	21822-502210	2182	50	Pflichtaufgabe
21822-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.700,00 €	21822-503200	2182	50	Pflichtaufgabe
21822-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.900,00 €	21822-504200	2182	50	Pflichtaufgabe
21822-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21822-506290	2182	50	Pflichtaufgabe
21822-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	13.300,00 €	21822-523100	2182	52	Pflichtaufgabe
21822-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	10.000,00 €	21822-523702	2182	52	Pflichtaufgabe
21822-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21822-523802	2182	52	Pflichtaufgabe
21822-524200 Essenskosten	48.000,00 €	21822-524200	2182	52	Funktionsaufgabe
21822-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	45.100,00 €	21822-524500	2182	52	Pflichtaufgabe

21822-524800 Schulschwimmfahrten	3.000,00 €	21822-524800	2182	52	Pflichtaufgabe
21822-529200 Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden	140.300,00 €	21822-529200	2182	52	Pflichtaufgabe
21823-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	45.000,00 €	21823-525430	2182	52	Pflichtaufgabe
21824-536500 Abschreibungen - Sportanlagen	12.100,00 €	21824-536500	2182	53	Pflichtaufgabe
21831-522100 Heizung	40.500,00 €	21831-522100	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	19.000,00 €	21831-522200	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-522300 Wasser / Abwasser	9.500,00 €	21831-522300	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-522400 Abfall	5.800,00 €	21831-522400	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	8.200,00 €	21831-523105	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	32.200,00 €	21831-523106	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	3.500,00 €	21831-523131	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	52.000,00 €	21831-523136	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	83.500,00 €	21831-523200	2183	52	Pflichtaufgabe
21831-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.900,00 €	21831-532100	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	136.200,00 €	21831-534300	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	3.500,00 €	21831-534900	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	3.700,00 €	21831-538100	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	39.800,00 €	21831-538300	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.700,00 €	21831-538500	2183	53	Pflichtaufgabe
21831-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.200,00 €	21831-563400	2183	56	Pflichtaufgabe
21831-564100 Versicherungsbeiträge	11.900,00 €	21831-564100	2183	56	Pflichtaufgabe
21832-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.300,00 €	21832-502210	2183	50	Pflichtaufgabe
21832-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.800,00 €	21832-503200	2183	50	Pflichtaufgabe
21832-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.900,00 €	21832-504200	2183	50	Pflichtaufgabe
21832-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	21832-506290	2183	50	Pflichtaufgabe
21832-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	16.600,00 €	21832-523100	2183	52	Pflichtaufgabe
21832-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	11.000,00 €	21832-523702	2183	52	Pflichtaufgabe
21832-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.000,00 €	21832-523802	2183	52	Pflichtaufgabe
21832-524200 Essenskosten	27.000,00 €	21832-524200	2183	52	Funktionsaufgabe
21832-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	44.100,00 €	21832-524500	2183	52	Pflichtaufgabe
21832-524800 Schulschwimmfahrten	3.000,00 €	21832-524800	2183	52	Pflichtaufgabe
21833-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	4.700,00 €	21833-523105	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-522100 Heizung	50.000,00 €	21834-522100	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	23.000,00 €	21834-522200	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-522300 Wasser / Abwasser	10.000,00 €	21834-522300	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-522400 Abfall	5.400,00 €	21834-522400	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	7.100,00 €	21834-523105	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	35.500,00 €	21834-523106	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	72.000,00 €	21834-523131	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	77.800,00 €	21834-523200	2183	52	Pflichtaufgabe
21834-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.500,00 €	21834-534300	2183	53	Pflichtaufgabe
21834-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	10.400,00 €	21834-534500	2183	53	Pflichtaufgabe
21834-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	4.000,00 €	21834-534900	2183	53	Pflichtaufgabe
21834-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	1.000,00 €	21834-538300	2183	53	Pflichtaufgabe
21834-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €	21834-538500	2183	53	Pflichtaufgabe
21834-564100 Versicherungsbeiträge	12.700,00 €	21834-564100	2183	56	Pflichtaufgabe
21835-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.100,00 €	21835-502210	2183	50	Pflichtaufgabe
21835-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300,00 €	21835-503200	2183	50	Pflichtaufgabe
21835-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.300,00 €	21835-504200	2183	50	Pflichtaufgabe
21836-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	26.400,00 €	21836-534500	2183	53	Pflichtaufgabe
21838-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	35.000,00 €	21838-523131	2183	52	Pflichtaufgabe
22111-522100 Heizung	42.000,00 €	22111-522100	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	17.000,00 €	22111-522200	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-522300 Wasser / Abwasser	3.500,00 €	22111-522300	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-522400 Abfall	3.000,00 €	22111-522400	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	5.900,00 €	22111-523105	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	16.900,00 €	22111-523106	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	43.500,00 €	22111-523131	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	45.800,00 €	22111-523200	2211	52	Pflichtaufgabe
22111-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.100,00 €	22111-532100	2211	53	Pflichtaufgabe
22111-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.200,00 €	22111-534300	2211	53	Pflichtaufgabe
22111-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	1.000,00 €	22111-534900	2211	53	Pflichtaufgabe
22111-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.800,00 €	22111-538500	2211	53	Pflichtaufgabe
22111-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00 €	22111-563400	2211	56	Pflichtaufgabe
22111-564100 Versicherungsbeiträge	4.300,00 €	22111-564100	2211	56	Pflichtaufgabe
22112-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.300,00 €	22112-502210	2211	50	Pflichtaufgabe
22112-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.100,00 €	22112-503200	2211	50	Pflichtaufgabe
22112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.100,00 €	22112-504200	2211	50	Pflichtaufgabe
22112-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	22112-506290	2211	50	Pflichtaufgabe
22112-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	4.400,00 €	22112-523100	2211	52	Pflichtaufgabe
22112-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	2.400,00 €	22112-523702	2211	52	Pflichtaufgabe
22112-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	900,00 €	22112-523802	2211	52	Pflichtaufgabe
22112-524200 Essenskosten	48.000,00 €	22112-524200	2211	52	Funktionsaufgabe
22112-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	27.300,00 €	22112-524500	2211	52	Pflichtaufgabe
22112-524800 Schulschwimmfahrten	4.500,00 €	22112-524800	2211	52	Pflichtaufgabe
22112-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	2.000,00 €	22112-525430	2211	52	Pflichtaufgabe
22121-522100 Heizung	15.000,00 €	22121-522100	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.000,00 €	22121-522200	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-522300 Wasser / Abwasser	8.000,00 €	22121-522300	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-522400 Abfall	2.900,00 €	22121-522400	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	5.900,00 €	22121-523105	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	21.300,00 €	22121-523106	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	120.000,00 €	22121-523131	2212	52	Pflichtaufgabe

22121-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand)	30.000,00 €	22121-523136	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Anlagen	46.800,00 €	22121-523200	2212	52	Pflichtaufgabe
22121-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.000,00 €	22121-532100	2212	53	Pflichtaufgabe
22121-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	66.900,00 €	22121-534300	2212	53	Pflichtaufgabe
22121-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	9.700,00 €	22121-534900	2212	53	Pflichtaufgabe
22121-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	18.600,00 €	22121-538300	2212	53	Pflichtaufgabe
22121-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.700,00 €	22121-538500	2212	53	Pflichtaufgabe
22121-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.000,00 €	22121-563400	2212	56	Pflichtaufgabe
22121-564100 Versicherungsbeiträge	6.400,00 €	22121-564100	2212	56	Pflichtaufgabe
22122-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.700,00 €	22122-502210	2212	50	Pflichtaufgabe
22122-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.800,00 €	22122-503200	2212	50	Pflichtaufgabe
22122-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.200,00 €	22122-504200	2212	50	Pflichtaufgabe
22122-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	5.400,00 €	22122-523100	2212	52	Pflichtaufgabe
22122-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	2.000,00 €	22122-523702	2212	52	Pflichtaufgabe
22122-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Vermögensgegenstände	15.000,00 €	22122-523800	2212	52	Pflichtaufgabe
22122-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Vermögensgegenstände	900,00 €	22122-523802	2212	52	Pflichtaufgabe
22122-524200 Essenskosten	38.000,00 €	22122-524200	2212	52	Funktionsaufgabe
22122-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkreis)	18.800,00 €	22122-524500	2212	52	Pflichtaufgabe
22122-524800 Schulschwimmfahrten	3.700,00 €	22122-524800	2212	52	Pflichtaufgabe
22131-522100 Heizung	32.000,00 €	22131-522100	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	36.000,00 €	22131-522200	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-522300 Wasser / Abwasser	17.000,00 €	22131-522300	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-522400 Abfall	6.500,00 €	22131-522400	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	4.700,00 €	22131-523105	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	43.100,00 €	22131-523106	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Anlagen	65.800,00 €	22131-523200	2213	52	Pflichtaufgabe
22131-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.900,00 €	22131-532100	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	45.000,00 €	22131-534300	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	2.300,00 €	22131-534900	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	200,00 €	22131-538100	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	16.200,00 €	22131-538300	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.100,00 €	22131-538500	2213	53	Pflichtaufgabe
22131-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.700,00 €	22131-563400	2213	56	Pflichtaufgabe
22131-564100 Versicherungsbeiträge	4.100,00 €	22131-564100	2213	56	Pflichtaufgabe
22132-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.500,00 €	22132-502210	2213	50	Pflichtaufgabe
22132-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.700,00 €	22132-503200	2213	50	Pflichtaufgabe
22132-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.800,00 €	22132-504200	2213	50	Pflichtaufgabe
22132-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	22132-506290	2213	50	Pflichtaufgabe
22132-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	4.000,00 €	22132-523100	2213	52	Pflichtaufgabe
22132-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	4.000,00 €	22132-523702	2213	52	Pflichtaufgabe
22132-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Vermögensgegenstände	900,00 €	22132-523802	2213	52	Pflichtaufgabe
22132-524200 Essenskosten	85.000,00 €	22132-524200	2213	52	Funktionsaufgabe
22132-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkreis)	36.300,00 €	22132-524500	2213	52	Pflichtaufgabe
22143-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	200.000,00 €	22143-525430	2214	52	Pflichtaufgabe
22143-525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	55.000,00 €	22143-525500	2214	52	Pflichtaufgabe
22143-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geistigen Leistungen	20.300,00 €	22143-532200	2214	53	Pflichtaufgabe
23111-522100 Heizung	76.000,00 €	23111-522100	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	49.000,00 €	23111-522200	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-522300 Wasser / Abwasser	23.500,00 €	23111-522300	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-522400 Abfall	20.300,00 €	23111-522400	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	15.300,00 €	23111-523105	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	21.300,00 €	23111-523106	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand)	37.000,00 €	23111-523131	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Anlagen	130.300,00 €	23111-523200	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-529200 Hausmeisterdienst	3.000,00 €	23111-529200	2311	52	Pflichtaufgabe
23111-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.000,00 €	23111-532100	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	2.300,00 €	23111-534100	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	141.400,00 €	23111-534300	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	4.400,00 €	23111-534900	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	400,00 €	23111-538100	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	27.700,00 €	23111-538300	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.600,00 €	23111-538500	2311	53	Pflichtaufgabe
23111-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.500,00 €	23111-563400	2311	56	Pflichtaufgabe
23111-564100 Versicherungsbeiträge	20.800,00 €	23111-564100	2311	56	Pflichtaufgabe
23112-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	230.000,00 €	23112-502210	2311	50	Pflichtaufgabe
23112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.900,00 €	23112-503200	2311	50	Pflichtaufgabe
23112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.600,00 €	23112-504200	2311	50	Pflichtaufgabe
23112-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	23112-506290	2311	50	Pflichtaufgabe
23112-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	15.400,00 €	23112-523100	2311	52	Pflichtaufgabe
23112-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	40.000,00 €	23112-523702	2311	52	Pflichtaufgabe
23112-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Vermögensgegenstände	10.000,00 €	23112-523802	2311	52	Pflichtaufgabe
23112-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkreis)	70.100,00 €	23112-524500	2311	52	Funktionsaufgabe
23114-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	3.500,00 €	23114-523105	2311	52	Pflichtaufgabe
23114-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	31.500,00 €	23114-534500	2311	53	Pflichtaufgabe
23114-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	100,00 €	23114-534900	2311	53	Pflichtaufgabe
23121-522100 Heizung	52.000,00 €	23121-522100	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	62.000,00 €	23121-522200	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-522300 Wasser / Abwasser	22.000,00 €	23121-522300	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-522400 Abfall	21.000,00 €	23121-522400	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	25.900,00 €	23121-523105	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	37.700,00 €	23121-523106	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Anlagen	145.800,00 €	23121-523200	2312	52	Pflichtaufgabe
23121-532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	3.700,00 €	23121-532100	2312	53	Pflichtaufgabe

23121-534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	179.700,00 €	23121-534300	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	5.400,00 €	23121-534900	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	2.800,00 €	23121-538100	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	18.600,00 €	23121-538200	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	32.500,00 €	23121-538300	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.700,00 €	23121-538500	2312	53	Pflichtaufgabe
23121-563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.500,00 €	23121-563400	2312	56	Pflichtaufgabe
23121-564100 Versicherungsbeiträge	21.400,00 €	23121-564100	2312	56	Pflichtaufgabe
23122-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	260.000,00 €	23122-502210	2312	50	Pflichtaufgabe
23122-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.200,00 €	23122-503200	2312	50	Pflichtaufgabe
23122-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.300,00 €	23122-504200	2312	50	Pflichtaufgabe
23122-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	23122-506290	2312	50	Pflichtaufgabe
23122-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	21.700,00 €	23122-523100	2312	52	Pflichtaufgabe
23122-523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	50.000,00 €	23122-523702	2312	52	Pflichtaufgabe
23122-523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	10.000,00 €	23122-523802	2312	52	Pflichtaufgabe
23122-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	63.500,00 €	23122-524500	2312	52	Funktionsaufgabe
23131-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	27.000,00 €	23131-525430	2313	52	Pflichtaufgabe
23141-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	3.000,00 €	23141-522200	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-522300 Wasser / Abwasser	11.000,00 €	23141-522300	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-522400 Abfall	1.500,00 €	23141-522400	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	15.000,00 €	23141-523106	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	38.000,00 €	23141-523136	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	1.500,00 €	23141-523200	2314	52	Pflichtaufgabe
23141-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	1.100,00 €	23141-534900	2314	53	Pflichtaufgabe
23141-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	800,00 €	23141-538300	2314	53	Pflichtaufgabe
23141-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	23141-538500	2314	53	Pflichtaufgabe
23141-564100 Versicherungsbeiträge	100,00 €	23141-564100	2314	56	Pflichtaufgabe
23142-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	3.400,00 €	23142-523100	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-522100 Heizung	22.000,00 €	23143-522100	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-522200 Strom (soweit nicht Heizung)	8.200,00 €	23143-522200	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-522300 Wasser / Abwasser	10.000,00 €	23143-522300	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	3.500,00 €	23143-523105	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Ge	10.900,00 €	23143-523106	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsauf	16.000,00 €	23143-523131	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	30.500,00 €	23143-523200	2314	52	Pflichtaufgabe
23143-534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	26.800,00 €	23143-534500	2314	53	Pflichtaufgabe
23143-534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	2.200,00 €	23143-534900	2314	53	Pflichtaufgabe
23143-564100 Versicherungsbeiträge	3.900,00 €	23143-564100	2314	56	Pflichtaufgabe
23144-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	2.300,00 €	23144-523100	2314	52	Pflichtaufgabe
24101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	34.200,00 €	24101-502110	2410	50	Pflichtaufgabe
24101-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.800,00 €	24101-502210	2410	50	Pflichtaufgabe
24101-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200,00 €	24101-503200	2410	50	Pflichtaufgabe
24101-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.300,00 €	24101-504200	2410	50	Pflichtaufgabe
24101-524110 Freigestellter Schülerverkehr	2.200.000,00 €	24101-524110	2410	52	Pflichtaufgabe
24101-524120 Schülerbeförderung im ÖPNV	24.024.000,00 €	24101-524120	2410	52	Pflichtaufgabe
24101-524150 Barerstattungen	40.000,00 €	24101-524150	2410	52	Pflichtaufgabe
24102-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.400,00 €	24102-502110	2410	50	Pflichtaufgabe
24102-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.800,00 €	24102-502210	2410	50	Pflichtaufgabe
24102-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200,00 €	24102-503200	2410	50	Pflichtaufgabe
24102-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.300,00 €	24102-504200	2410	50	Pflichtaufgabe
24102-524130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	200.000,00 €	24102-524130	2410	52	Pflichtaufgabe
24102-524140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	200.000,00 €	24102-524140	2410	52	Pflichtaufgabe
24201-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.800,00 €	24201-502110	2420	50	Pflichtaufgabe
24201-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.800,00 €	24201-502210	2420	50	Pflichtaufgabe
24201-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700,00 €	24201-503200	2420	50	Pflichtaufgabe
24201-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.800,00 €	24201-504200	2420	50	Pflichtaufgabe
24201-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	34.000,00 €	24201-524500	2420	52	Pflichtaufgabe
24202-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	19.300,00 €	24202-502110	2420	50	Pflichtaufgabe
24202-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.600,00 €	24202-502210	2420	50	Pflichtaufgabe
24202-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.200,00 €	24202-503200	2420	50	Pflichtaufgabe
24202-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.900,00 €	24202-504200	2420	50	Pflichtaufgabe
24202-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	24202-506290	2420	50	Pflichtaufgabe
24202-524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher (Schulbuchausleihe)	500.000,00 €	24202-524501	2420	52	Pflichtaufgabe
24202-524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00 €	24202-524700	2420	52	Pflichtaufgabe
24202-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	265.000,00 €	24202-525420	2420	52	Pflichtaufgabe
24202-569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500,00 €	24202-569400	2420	56	Pflichtaufgabe
24301-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	55.600,00 €	24301-502110	2430	50	Pflichtaufgabe
24301-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.500,00 €	24301-502210	2430	50	Funktionsaufgabe
24301-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400,00 €	24301-503200	2430	50	Funktionsaufgabe
24301-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.700,00 €	24301-504200	2430	50	Funktionsaufgabe
24301-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	212.000,00 €	24301-529200	2430	52	Pflichtaufgabe
24301-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	43.100,00 €	24301-538200	2430	53	Pflichtaufgabe
24301-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentl	730.000,00 €	24301-541430	2430	54	Pflichtaufgabe
24301-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	24301-563900	2430	56	Pflichtaufgabe
24301-564100 Schülerunfallversicherung	570.000,00 €	24301-564100	2430	56	Funktionsaufgabe
24302-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	900,00 €	24302-502110	2430	50	Funktionsaufgabe
24401-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	95.700,00 €	24401-532200	2440	53	Funktionsaufgabe
25221-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.200,00 €	25221-502210	2522	50	Freiwillige Aufgabe
25221-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.700,00 €	25221-503200	2522	50	Freiwillige Aufgabe
25221-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.000,00 €	25221-504200	2522	50	Freiwillige Aufgabe
25221-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900,00 €	25221-538500	2522	53	Freiwillige Aufgabe
25221-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.600,00 €	25221-563900	2522	56	Freiwillige Aufgabe
25222-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.800,00 €	25222-502210	2522	50	Freiwillige Aufgabe

25222-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600,00 €	25222-503200	2522	50	Freiwillige Aufgabe
25222-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.200,00 €	25222-504200	2522	50	Freiwillige Aufgabe
25231-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.900,00 €	25231-502210	2523	50	Freiwillige Aufgabe
25231-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	25231-503200	2523	50	Freiwillige Aufgabe
25231-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	600,00 €	25231-504200	2523	50	Freiwillige Aufgabe
25231-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000,00 €	25231-523800	2523	52	Freiwillige Aufgabe
25232-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	25232-523700	2523	52	Freiwillige Aufgabe
25232-524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk	6.200,00 €	25232-524500	2523	52	Freiwillige Aufgabe
25232-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	25232-561200	2523	56	Freiwillige Aufgabe
28101-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.300,00 €	28101-502210	2810	50	Freiwillige Aufgabe
28101-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	28101-503200	2810	50	Freiwillige Aufgabe
28101-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	900,00 €	28101-504200	2810	50	Freiwillige Aufgabe
28101-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500,00 €	28101-524900	2810	52	Freiwillige Aufgabe
28101-564100 Versicherungsbeiträge	100,00 €	28101-564100	2810	56	Freiwillige Aufgabe
28102-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	6.000,00 €	28102-541900	2810	54	Freiwillige Aufgabe
28102-564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst	1.500,00 €	28102-564900	2810	56	Freiwillige Aufgabe
31002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-21.100,00 €	31002-502110	3100	50	Funktionsaufgabe
31002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-105.500,00 €	31002-502210	3100	50	Funktionsaufgabe
31002-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-7.800,00 €	31002-503200	3100	50	Funktionsaufgabe
31002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-23.200,00 €	31002-504200	3100	50	Funktionsaufgabe
31002-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00 €	31002-561200	3100	56	Funktionsaufgabe
31002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	3.000,00 €	31002-561300	3100	56	Funktionsaufgabe
31002-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00 €	31002-562500	3100	56	Funktionsaufgabe
31002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	589.700,00 €	31002-581101	3100	58	Funktionsaufgabe
31002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	239.600,00 €	31002-581102	3100	58	Funktionsaufgabe
31002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	523.000,00 €	31002-581103	3100	58	Funktionsaufgabe
31002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	254.900,00 €	31002-581104	3100	58	Funktionsaufgabe
31002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	16.800,00 €	31002-581301	3100	58	Funktionsaufgabe
31003-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.000,00 €	31003-502210	3100	50	Funktionsaufgabe
31003-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.800,00 €	31003-504200	3100	50	Funktionsaufgabe
31003-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31003-506290	3100	50	Funktionsaufgabe
31003-525500 Erstattung Personalkosten an private Unternehmen	6.000,00 €	31003-525500	3100	52	Funktionsaufgabe
31011-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.100,00 €	31011-502110	3101	50	Pflichtaufgabe
31012-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	10.600,00 €	31012-502110	3101	50	Funktionsaufgabe
31013-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	67.300,00 €	31013-502110	3101	50	Funktionsaufgabe
31013-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.900,00 €	31013-502210	3101	50	Funktionsaufgabe
31013-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300,00 €	31013-503200	3101	50	Funktionsaufgabe
31013-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.600,00 €	31013-504200	3101	50	Funktionsaufgabe
31014-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	6.300,00 €	31014-502110	3101	50	Funktionsaufgabe
31022-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-15.800,00 €	31022-502110	3102	50	Funktionsaufgabe
31022-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-151.200,00 €	31022-502210	3102	50	Funktionsaufgabe
31022-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-11.600,00 €	31022-503200	3102	50	Funktionsaufgabe
31022-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-33.100,00 €	31022-504200	3102	50	Funktionsaufgabe
31022-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.000,00 €	31022-561200	3102	56	Funktionsaufgabe
31022-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	20.000,00 €	31022-561300	3102	56	Funktionsaufgabe
31022-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000,00 €	31022-562500	3102	56	Funktionsaufgabe
31022-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €	31022-563900	3102	56	Funktionsaufgabe
31022-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	444.600,00 €	31022-581101	3102	58	Funktionsaufgabe
31022-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	180.600,00 €	31022-581102	3102	58	Funktionsaufgabe
31022-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	394.200,00 €	31022-581103	3102	58	Funktionsaufgabe
31022-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	192.100,00 €	31022-581104	3102	58	Funktionsaufgabe
31022-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	33.900,00 €	31022-581301	3102	58	Funktionsaufgabe
31023-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.600,00 €	31023-502210	3102	50	Funktionsaufgabe
31023-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.800,00 €	31023-504200	3102	50	Pflichtaufgabe
31023-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31023-506290	3102	50	Pflichtaufgabe
31031-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.200,00 €	31031-502210	3103	50	Pflichtaufgabe
31031-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.500,00 €	31031-503200	3103	50	Funktionsaufgabe
31031-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.600,00 €	31031-504200	3103	50	Funktionsaufgabe
31031-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31031-506290	3103	50	Funktionsaufgabe
31031-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	31031-509000	3103	50	Funktionsaufgabe
31032-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	17.100,00 €	31032-502110	3103	50	Funktionsaufgabe
31033-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	23.700,00 €	31033-502110	3103	50	Funktionsaufgabe
31034-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.400,00 €	31034-502210	3103	50	Funktionsaufgabe
31034-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.500,00 €	31034-503200	3103	50	Funktionsaufgabe
31034-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.400,00 €	31034-504200	3103	50	Funktionsaufgabe
31034-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31034-506290	3103	50	Funktionsaufgabe
31034-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	31034-509000	3103	50	Funktionsaufgabe
31035-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	26.300,00 €	31035-502110	3103	50	Funktionsaufgabe
31035-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.600,00 €	31035-502210	3103	50	Funktionsaufgabe
31035-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.900,00 €	31035-503200	3103	50	Funktionsaufgabe
31035-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.500,00 €	31035-504200	3103	50	Funktionsaufgabe
31035-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31035-506290	3103	50	Funktionsaufgabe
31036-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	62.600,00 €	31036-502110	3103	50	Funktionsaufgabe
31036-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.600,00 €	31036-502210	3103	50	Funktionsaufgabe
31036-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.500,00 €	31036-503200	3103	50	Funktionsaufgabe
31036-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.300,00 €	31036-504200	3103	50	Funktionsaufgabe
31036-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	31036-509000	3103	50	Funktionsaufgabe
31037-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.500,00 €	31037-502210	3103	50	Funktionsaufgabe
31037-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.000,00 €	31037-503200	3103	50	Funktionsaufgabe
31037-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.900,00 €	31037-504200	3103	50	Funktionsaufgabe
31111-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.500,00 €	31111-502110	3111	50	Funktionsaufgabe
31111-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.700,00 €	31111-502210	3111	50	Pflichtaufgabe
31111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,00 €	31111-503200	3111	50	Pflichtaufgabe

31111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.800,00 €	31111-504200	3111	50	Pflichtaufgabe
31111-553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00 €	31111-553101	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-553102 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	150.000,00 €	31111-553102	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.000,00 €	31111-553300	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €	31111-553500	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.000,00 €	31111-553700	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemei	800.000,00 €	31111-554230	3111	55	Pflichtaufgabe
31111-554324 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger	250.000,00 €	31111-554324	3111	55	Pflichtaufgabe
31113-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.000,00 €	31113-502110	3111	50	Pflichtaufgabe
31113-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.300,00 €	31113-502210	3111	50	Pflichtaufgabe
31113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,00 €	31113-503200	3111	50	Pflichtaufgabe
31113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	300,00 €	31113-504200	3111	50	Pflichtaufgabe
31113-553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00 €	31113-553101	3111	55	Pflichtaufgabe
31113-553102 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.000,00 €	31113-553102	3111	55	Pflichtaufgabe
31113-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00 €	31113-553300	3111	55	Pflichtaufgabe
31113-554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemei	75.000,00 €	31113-554230	3111	55	Pflichtaufgabe
31121-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	88.000,00 €	31121-502110	3112	50	Pflichtaufgabe
31121-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.400,00 €	31121-502210	3112	50	Pflichtaufgabe
31121-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.700,00 €	31121-503200	3112	50	Pflichtaufgabe
31121-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.300,00 €	31121-504200	3112	50	Pflichtaufgabe
31121-553201 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000,00 €	31121-553201	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-553202 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00 €	31121-553202	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-553203 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	555.000,00 €	31121-553203	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-553204 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.900.000,00 €	31121-553204	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	280.000,00 €	31121-553600	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemei	2.524.000,00 €	31121-554230	3112	55	Pflichtaufgabe
31121-554324 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger	22.000,00 €	31121-554324	3112	55	Pflichtaufgabe
31122-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.000,00 €	31122-502110	3112	50	Pflichtaufgabe
31122-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.400,00 €	31122-502210	3112	50	Pflichtaufgabe
31122-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,00 €	31122-503200	3112	50	Pflichtaufgabe
31122-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.900,00 €	31122-504200	3112	50	Pflichtaufgabe
31122-553201 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210.000,00 €	31122-553201	3112	55	Pflichtaufgabe
31122-553202 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000,00 €	31122-553202	3112	55	Pflichtaufgabe
31122-553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	352.000,00 €	31122-553600	3112	55	Pflichtaufgabe
31122-554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemei	5.700.000,00 €	31122-554230	3112	55	Pflichtaufgabe
31131-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.000,00 €	31131-502110	3113	50	Pflichtaufgabe
31131-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.800,00 €	31131-502210	3113	50	Pflichtaufgabe
31131-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	31131-503200	3113	50	Pflichtaufgabe
31131-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.300,00 €	31131-504200	3113	50	Pflichtaufgabe
31131-553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	150.000,00 €	31131-553100	3113	55	Pflichtaufgabe
31131-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €	31131-553300	3113	55	Pflichtaufgabe
31132-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	5.000,00 €	31132-502110	3113	50	Pflichtaufgabe
31132-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.800,00 €	31132-502210	3113	50	Pflichtaufgabe
31132-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	31132-503200	3113	50	Pflichtaufgabe
31132-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.300,00 €	31132-504200	3113	50	Pflichtaufgabe
31132-553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	315.000,00 €	31132-553500	3113	55	Pflichtaufgabe
31132-553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	200.000,00 €	31132-553700	3113	55	Pflichtaufgabe
31161-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.500,00 €	31161-502110	3116	50	Pflichtaufgabe
31161-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.600,00 €	31161-502210	3116	50	Pflichtaufgabe
31161-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.900,00 €	31161-503200	3116	50	Pflichtaufgabe
31161-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.200,00 €	31161-504200	3116	50	Pflichtaufgabe
31161-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonsti	10.000,00 €	31161-525490	3116	52	Pflichtaufgabe
31161-553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	75.000,00 €	31161-553100	3116	55	Pflichtaufgabe
31161-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600.000,00 €	31161-553300	3116	55	Pflichtaufgabe
31161-558901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "an	38.000,00 €	31161-558901	3116	55	Pflichtaufgabe
31162-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.600,00 €	31162-502210	3116	50	Pflichtaufgabe
31162-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	31162-503200	3116	50	Pflichtaufgabe
31162-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	800,00 €	31162-504200	3116	50	Pflichtaufgabe
31162-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000,00 €	31162-553300	3116	55	Pflichtaufgabe
31163-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	173.200,00 €	31163-502110	3116	50	Pflichtaufgabe
31163-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.100,00 €	31163-502210	3116	50	Pflichtaufgabe
31163-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.300,00 €	31163-503200	3116	50	Pflichtaufgabe
31163-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.200,00 €	31163-504200	3116	50	Pflichtaufgabe
31163-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31163-506290	3116	50	Pflichtaufgabe
31163-553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.700.000,00 €	31163-553500	3116	55	Pflichtaufgabe
31163-553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	31163-553600	3116	55	Pflichtaufgabe
31163-553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	31163-553700	3116	55	Pflichtaufgabe
31164-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	10.200,00 €	31164-502110	3116	50	Pflichtaufgabe
31164-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.100,00 €	31164-502210	3116	50	Pflichtaufgabe
31164-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	31164-503200	3116	50	Pflichtaufgabe
31164-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	700,00 €	31164-504200	3116	50	Pflichtaufgabe
31164-553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	110.000,00 €	31164-553500	3116	55	Pflichtaufgabe
31164-553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	31164-553600	3116	55	Pflichtaufgabe
31172-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	33.700,00 €	31172-502110	3117	50	Pflichtaufgabe
31172-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.900,00 €	31172-502210	3117	50	Pflichtaufgabe
31172-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100,00 €	31172-503200	3117	50	Pflichtaufgabe
31172-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.000,00 €	31172-504200	3117	50	Pflichtaufgabe
31172-553151 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70.000,00 €	31172-553151	3117	55	Pflichtaufgabe
31172-553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	85.000,00 €	31172-553300	3117	55	Pflichtaufgabe
31172-553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.000,00 €	31172-553500	3117	55	Pflichtaufgabe
31172-553551 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	40.000,00 €	31172-553551	3117	55	Pflichtaufgabe
31172-554110 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an d	220.000,00 €	31172-554110	3117	55	Pflichtaufgabe
31174-559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs so	65.000,00 €	31174-559900	3117	55	Freiwillige Aufgabe

31175-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	14.200,00 €	31175-502110	3117	50	Pflichtaufgabe
31175-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.500,00 €	31175-502210	3117	50	Pflichtaufgabe
31175-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.500,00 €	31175-503200	3117	50	Pflichtaufgabe
31175-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.000,00 €	31175-504200	3117	50	Pflichtaufgabe
31175-559994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs so	1.000,00 €	31175-559994	3117	55	Freiwillige Aufgabe
31175-559996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs so	5.000,00 €	31175-559996	3117	55	Freiwillige Aufgabe
31175-559998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs so	86.000,00 €	31175-559998	3117	55	Freiwillige Aufgabe
31222-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	155.300,00 €	31222-502110	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.944.800,00 €	31222-502210	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151.000,00 €	31222-503200	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	424.100,00 €	31222-504200	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	8.900,00 €	31222-505100	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	1.400,00 €	31222-506290	3122	50	Pflichtaufgabe
31222-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	400.000,00 €	31222-525430	3122	52	Pflichtaufgabe
31222-525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige ö	1.200.000,00 €	31222-525480	3122	52	Pflichtaufgabe
31222-551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeit	62.000,00 €	31222-551400	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-551410 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeit	35.000,00 €	31222-551410	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-551603 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	5.000,00 €	31222-551603	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-551605 Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	300.000,00 €	31222-551605	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcente	19.500.000,00 €	31222-552210	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcente	320.000,00 €	31222-552220	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 S	80.000,00 €	31222-552301	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 S	200.000,00 €	31222-552302	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 S	40.000,00 €	31222-552304	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-552306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 S	12.000,00 €	31222-552306	3122	55	Pflichtaufgabe
31222-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	31222-561200	3122	56	Pflichtaufgabe
31222-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	2.000,00 €	31222-561300	3122	56	Pflichtaufgabe
31301-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.100,00 €	31301-502110	3130	50	Pflichtaufgabe
31301-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.500,00 €	31301-502210	3130	50	Pflichtaufgabe
31301-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.300,00 €	31301-503200	3130	50	Pflichtaufgabe
31301-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.300,00 €	31301-504200	3130	50	Pflichtaufgabe
31301-523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	1.000,00 €	31301-523100	3130	52	Pflichtaufgabe
31301-557110 Leistungen nach dem AsylbLG	1.000,00 €	31301-557110	3130	55	Pflichtaufgabe
31301-557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005	40.000,00 €	31301-557120	3130	55	Pflichtaufgabe
31301-558100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationste	3.000.000,00 €	31301-558100	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	14.900,00 €	31302-502110	3130	50	Pflichtaufgabe
31302-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.100,00 €	31302-502210	3130	50	Pflichtaufgabe
31302-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.300,00 €	31302-503200	3130	50	Pflichtaufgabe
31302-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.400,00 €	31302-504200	3130	50	Pflichtaufgabe
31302-557131 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerha	100.000,00 €	31302-557131	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-557132 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerha	160.000,00 €	31302-557132	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-557141 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einric	100.000,00 €	31302-557141	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-557142 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einric	260.000,00 €	31302-557142	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-557151 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderu	20.000,00 €	31302-557151	3130	55	Pflichtaufgabe
31302-557152 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderu	15.000,00 €	31302-557152	3130	55	Pflichtaufgabe
31304-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.860,54 €	31304-502210	3130	50	Pflichtaufgabe
31304-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.039,46 €	31304-502210	3130	50	Freiwillige Aufgabe
31304-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.068,01 €	31304-503200	3130	50	Pflichtaufgabe
31304-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.031,99 €	31304-503200	3130	50	Freiwillige Aufgabe
31304-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.454,80 €	31304-504200	3130	50	Pflichtaufgabe
31304-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.545,20 €	31304-504200	3130	50	Freiwillige Aufgabe
31611-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.500,00 €	31611-502110	3161	50	Pflichtaufgabe
31611-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	1.000,00 €	31611-555390	3161	55	Pflichtaufgabe
31611-555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	30.000,00 €	31611-555490	3161	55	Pflichtaufgabe
31621-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.900,00 €	31621-502210	3162	50	Pflichtaufgabe
31621-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.400,00 €	31621-503200	3162	50	Pflichtaufgabe
31621-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.300,00 €	31621-504200	3162	50	Pflichtaufgabe
31621-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31621-506290	3162	50	Pflichtaufgabe
31621-555410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	10.500.000,00 €	31621-555410	3162	55	Pflichtaufgabe
31621-555412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	225.000,00 €	31621-555412	3162	55	Pflichtaufgabe
31621-555413 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	120.000,00 €	31621-555413	3162	55	Pflichtaufgabe
31621-555414 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	210.000,00 €	31621-555414	3162	55	Pflichtaufgabe
31631-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.500,00 €	31631-502110	3163	50	Pflichtaufgabe
31631-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.700,00 €	31631-502210	3163	50	Pflichtaufgabe
31631-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.400,00 €	31631-503200	3163	50	Pflichtaufgabe
31631-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.300,00 €	31631-504200	3163	50	Pflichtaufgabe
31631-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31631-506290	3163	50	Pflichtaufgabe
31631-555320 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	3.000.000,00 €	31631-555320	3163	55	Pflichtaufgabe
31631-555321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	1.100.000,00 €	31631-555321	3163	55	Pflichtaufgabe
31631-555322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	2.100.000,00 €	31631-555322	3163	55	Pflichtaufgabe
31631-555323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	6.000,00 €	31631-555323	3163	55	Pflichtaufgabe
31631-555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.000,00 €	31631-555490	3163	55	Pflichtaufgabe
31641-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.800,00 €	31641-502210	3164	50	Pflichtaufgabe
31641-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,00 €	31641-503200	3164	50	Pflichtaufgabe
31641-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	400,00 €	31641-504200	3164	50	Pflichtaufgabe
31641-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	1.000,00 €	31641-555390	3164	55	Pflichtaufgabe
31641-555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.000,00 €	31641-555421	3164	55	Pflichtaufgabe
31642-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.500,00 €	31642-502110	3164	50	Pflichtaufgabe
31642-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	278.300,00 €	31642-502210	3164	50	Pflichtaufgabe
31642-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.600,00 €	31642-503200	3164	50	Pflichtaufgabe
31642-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.900,00 €	31642-504200	3164	50	Pflichtaufgabe
31642-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	31642-506290	3164	50	Pflichtaufgabe
31642-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Tr	2.300.000,00 €	31642-555390	3164	55	Pflichtaufgabe

31642-555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	16.600.000,00 €	31642-555420	3164	55	Pflichtaufgabe
31642-555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	5.200.000,00 €	31642-555421	3164	55	Pflichtaufgabe
31642-556610 Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land	10.000,00 €	31642-556610	3164	55	Pflichtaufgabe
31643-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.400,00 €	31643-502110	3164	50	Pflichtaufgabe
31643-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.200,00 €	31643-502210	3164	50	Pflichtaufgabe
31643-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.100,00 €	31643-503200	3164	50	Pflichtaufgabe
31643-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.600,00 €	31643-504200	3164	50	Pflichtaufgabe
31643-555330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	155.000,00 €	31643-555330	3164	55	Pflichtaufgabe
31643-555331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	1.700.000,00 €	31643-555331	3164	55	Pflichtaufgabe
31643-555332 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	280.000,00 €	31643-555332	3164	55	Pflichtaufgabe
31643-555333 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	100.000,00 €	31643-555333	3164	55	Pflichtaufgabe
31644-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.100,00 €	31644-502210	3164	50	Pflichtaufgabe
31644-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.300,00 €	31644-503200	3164	50	Pflichtaufgabe
31644-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.700,00 €	31644-504200	3164	50	Pflichtaufgabe
31644-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	5.000,00 €	31644-555390	3164	55	Pflichtaufgabe
31644-555422 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	3.300.000,00 €	31644-555422	3164	55	Pflichtaufgabe
31644-555423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.250.000,00 €	31644-555423	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.500,00 €	31649-502110	3164	50	Pflichtaufgabe
31649-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.300,00 €	31649-502210	3164	50	Pflichtaufgabe
31649-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600,00 €	31649-503200	3164	50	Pflichtaufgabe
31649-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.200,00 €	31649-504200	3164	50	Pflichtaufgabe
31649-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	300.000,00 €	31649-555390	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	20.000,00 €	31649-555420	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	5.000,00 €	31649-555421	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	10.000,00 €	31649-555430	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	21.000,00 €	31649-555431	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.000,00 €	31649-555432	3164	55	Pflichtaufgabe
31649-555433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.000,00 €	31649-555433	3164	55	Pflichtaufgabe
31691-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.900,00 €	31691-502210	3169	50	Pflichtaufgabe
31691-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500,00 €	31691-503200	3169	50	Pflichtaufgabe
31691-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.200,00 €	31691-504200	3169	50	Pflichtaufgabe
31691-525440 Umlage Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung	55.000,00 €	31691-525440	3169	52	Pflichtaufgabe
31691-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	1.000,00 €	31691-555390	3169	55	Pflichtaufgabe
31691-555434 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	60.000,00 €	31691-555434	3169	55	Pflichtaufgabe
31691-555440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	80.000,00 €	31691-555440	3169	55	Pflichtaufgabe
31691-555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	1.000,00 €	31691-555490	3169	55	Pflichtaufgabe
31692-555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Trägern	2.000,00 €	31692-555390	3169	55	Pflichtaufgabe
31692-555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	2.000,00 €	31692-555490	3169	55	Pflichtaufgabe
33101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.500,00 €	33101-502110	3310	50	Freiwillige Aufgabe
33101-554321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	25.000,00 €	33101-554321	3310	55	Freiwillige Aufgabe
33101-559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziales	5.000,00 €	33101-559900	3310	55	Freiwillige Aufgabe
34101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	178.800,00 €	34101-502110	3410	50	Pflichtaufgabe
34101-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	274.300,00 €	34101-502210	3410	50	Pflichtaufgabe
34101-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.300,00 €	34101-503200	3410	50	Pflichtaufgabe
34101-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.000,00 €	34101-504200	3410	50	Pflichtaufgabe
34101-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	34101-506290	3410	50	Pflichtaufgabe
34101-557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.654.600,00 €	34101-557300	3410	55	Pflichtaufgabe
34101-558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	845.300,00 €	34101-558300	3410	55	Pflichtaufgabe
34101-558350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	1.000,00 €	34101-558350	3410	55	Pflichtaufgabe
34302-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.100,00 €	34302-502110	3430	50	Pflichtaufgabe
34302-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.200,00 €	34302-502210	3430	50	Pflichtaufgabe
34302-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.200,00 €	34302-503200	3430	50	Pflichtaufgabe
34302-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.200,00 €	34302-504200	3430	50	Pflichtaufgabe
34302-557400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	1.000,00 €	34302-557400	3430	55	Pflichtaufgabe
34302-559995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziales	175.000,00 €	34302-559995	3430	55	Pflichtaufgabe
34303-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.100,00 €	34303-502110	3430	50	Pflichtaufgabe
34303-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.500,00 €	34303-502210	3430	50	Pflichtaufgabe
34303-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.800,00 €	34303-503200	3430	50	Pflichtaufgabe
34303-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.000,00 €	34303-504200	3430	50	Pflichtaufgabe
34303-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	34303-506290	3430	50	Pflichtaufgabe
35111-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.700,00 €	35111-502110	3511	50	Pflichtaufgabe
35111-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.400,00 €	35111-502210	3511	50	Pflichtaufgabe
35111-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.400,00 €	35111-503200	3511	50	Pflichtaufgabe
35111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.700,00 €	35111-504200	3511	50	Pflichtaufgabe
35111-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	35111-506290	3511	50	Pflichtaufgabe
35112-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.700,00 €	35112-502110	3511	50	Pflichtaufgabe
35112-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.400,00 €	35112-502210	3511	50	Pflichtaufgabe
35112-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.400,00 €	35112-503200	3511	50	Pflichtaufgabe
35112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.700,00 €	35112-504200	3511	50	Pflichtaufgabe
35112-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	35112-506290	3511	50	Pflichtaufgabe
35121-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	600,00 €	35121-502110	3512	50	Pflichtaufgabe
35121-557610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	21.000,00 €	35121-557610	3512	55	Pflichtaufgabe
35122-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.000,00 €	35122-502110	3512	50	Pflichtaufgabe
35122-557620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	650.000,00 €	35122-557620	3512	55	Pflichtaufgabe
35131-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.400,00 €	35131-502110	3513	50	Pflichtaufgabe
35131-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.800,00 €	35131-502210	3513	50	Pflichtaufgabe
35131-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.400,00 €	35131-503200	3513	50	Pflichtaufgabe
35131-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.800,00 €	35131-504200	3513	50	Pflichtaufgabe
35131-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	35131-506290	3513	50	Pflichtaufgabe
35142-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	18.500,00 €	35142-502110	3514	50	Pflichtaufgabe
35142-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.500,00 €	35142-502210	3514	50	Pflichtaufgabe
35142-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	35142-503200	3514	50	Pflichtaufgabe
35142-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.400,00 €	35142-504200	3514	50	Pflichtaufgabe

35142-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	35142-509000	3514	50	Pflichtaufgabe
35143-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	73.800,00 €	35143-502110	3514	50	Pflichtaufgabe
35143-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.400,00 €	35143-502210	3514	50	Pflichtaufgabe
35143-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	35143-503200	3514	50	Pflichtaufgabe
35143-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	900,00 €	35143-504200	3514	50	Pflichtaufgabe
35144-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.700,00 €	35144-502210	3514	50	Pflichtaufgabe
35144-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	35144-503200	3514	50	Pflichtaufgabe
35144-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	800,00 €	35144-504200	3514	50	Pflichtaufgabe
35144-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	7.000,00 €	35144-541900	3514	54	Pflichtaufgabe
35144-559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs so	7.000,00 €	35144-559430	3514	55	Pflichtaufgabe
35201-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.300,00 €	35201-502210	3520	50	Pflichtaufgabe
35201-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.900,00 €	35201-503200	3520	50	Pflichtaufgabe
35201-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.900,00 €	35201-504200	3520	50	Pflichtaufgabe
35201-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	35201-506290	3520	50	Pflichtaufgabe
35201-557801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausf	100.000,00 €	35201-557801	3520	55	Pflichtaufgabe
35201-557802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattu	250.000,00 €	35201-557802	3520	55	Pflichtaufgabe
35201-557803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbe	5.000,00 €	35201-557803	3520	55	Pflichtaufgabe
35201-557804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförde	50.000,00 €	35201-557804	3520	55	Pflichtaufgabe
35201-557805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsve	800.000,00 €	35201-557805	3520	55	Pflichtaufgabe
35201-557806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbe	65.000,00 €	35201-557806	3520	55	Pflichtaufgabe
36101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	36101-502110	3610	50	Pflichtaufgabe
36101-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.500,00 €	36101-502210	3610	50	Pflichtaufgabe
36101-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100,00 €	36101-503200	3610	50	Pflichtaufgabe
36101-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.100,00 €	36101-504200	3610	50	Pflichtaufgabe
36101-555900 Übernahme Kindergartenelternbeiträge	32.000,00 €	36101-555900	3610	55	Pflichtaufgabe
36102-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	28.900,00 €	36102-502110	3610	50	Pflichtaufgabe
36102-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.700,00 €	36102-502210	3610	50	Pflichtaufgabe
36102-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400,00 €	36102-503200	3610	50	Pflichtaufgabe
36102-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.700,00 €	36102-504200	3610	50	Pflichtaufgabe
36102-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtung	1.100.000,00 €	36102-555100	3610	55	Pflichtaufgabe
36102-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	5.000,00 €	36102-555900	3610	55	Pflichtaufgabe
36102-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	5.000,00 €	36102-556290	3610	55	Pflichtaufgabe
36103-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	192.300,00 €	36103-502210	3610	50	Pflichtaufgabe
36103-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.900,00 €	36103-503200	3610	50	Pflichtaufgabe
36103-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.500,00 €	36103-504200	3610	50	Pflichtaufgabe
36103-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36103-506290	3610	50	Pflichtaufgabe
36104-556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	572.500,00 €	36104-556230	3610	55	Pflichtaufgabe
36201-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.800,00 €	36201-502210	3620	50	Pflichtaufgabe
36201-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.200,00 €	36201-503200	3620	50	Pflichtaufgabe
36201-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.200,00 €	36201-504200	3620	50	Pflichtaufgabe
36201-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36201-506290	3620	50	Pflichtaufgabe
36201-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	36201-509000	3620	50	Pflichtaufgabe
36201-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	143.000,00 €	36201-555900	3620	55	Pflichtaufgabe
36201-564100 Versicherungsbeiträge	700,00 €	36201-564100	3620	56	Pflichtaufgabe
36202-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.300,00 €	36202-502110	3620	50	Pflichtaufgabe
36202-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.200,00 €	36202-502210	3620	50	Pflichtaufgabe
36202-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	800,00 €	36202-503200	3620	50	Pflichtaufgabe
36202-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.200,00 €	36202-504200	3620	50	Pflichtaufgabe
36202-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	1.200,00 €	36202-532200	3620	53	Pflichtaufgabe
36202-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	1.000,00 €	36202-555900	3620	55	Pflichtaufgabe
36202-556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	149.600,00 €	36202-556230	3620	55	Pflichtaufgabe
36202-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	212.200,00 €	36202-556290	3620	55	Pflichtaufgabe
36203-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.300,00 €	36203-502210	3620	50	Pflichtaufgabe
36203-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	800,00 €	36203-503200	3620	50	Pflichtaufgabe
36203-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.200,00 €	36203-504200	3620	50	Pflichtaufgabe
36311-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtung	5.000,00 €	36311-555100	3631	55	Pflichtaufgabe
36311-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	3.400,00 €	36311-556290	3631	55	Pflichtaufgabe
36312-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	937.800,00 €	36312-502210	3631	50	Pflichtaufgabe
36312-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73.900,00 €	36312-503200	3631	50	Pflichtaufgabe
36312-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	203.300,00 €	36312-504200	3631	50	Pflichtaufgabe
36312-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	300,00 €	36312-506290	3631	50	Pflichtaufgabe
36312-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	36312-509000	3631	50	Pflichtaufgabe
36312-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtung	504.124,00 €	36312-555100	3631	55	Pflichtaufgabe
36312-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000,00 €	36312-563900	3631	56	Pflichtaufgabe
36313-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.000,00 €	36313-502210	3631	50	Pflichtaufgabe
36313-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.300,00 €	36313-503200	3631	50	Pflichtaufgabe
36313-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.900,00 €	36313-504200	3631	50	Pflichtaufgabe
36313-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	54.200,00 €	36313-555900	3631	55	Pflichtaufgabe
36313-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	20.500,00 €	36313-556290	3631	55	Pflichtaufgabe
36321-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	389.900,00 €	36321-502210	3632	50	Pflichtaufgabe
36321-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.300,00 €	36321-503200	3632	50	Pflichtaufgabe
36321-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.200,00 €	36321-504200	3632	50	Pflichtaufgabe
36321-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	36321-506290	3632	50	Pflichtaufgabe
36321-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300,00 €	36321-509000	3632	50	Pflichtaufgabe
36321-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtung	75.000,00 €	36321-555100	3632	55	Pflichtaufgabe
36321-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	93.000,00 €	36321-555900	3632	55	Pflichtaufgabe
36321-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	681.700,00 €	36321-556290	3632	55	Pflichtaufgabe
36322-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.400,00 €	36322-502210	3632	50	Pflichtaufgabe
36322-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,00 €	36322-503200	3632	50	Pflichtaufgabe
36322-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.900,00 €	36322-504200	3632	50	Pflichtaufgabe
36323-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.900,00 €	36323-502110	3632	50	Pflichtaufgabe
36323-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.300,00 €	36323-502210	3632	50	Pflichtaufgabe
36323-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600,00 €	36323-503200	3632	50	Pflichtaufgabe

36323-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.100,00 €	36323-504200	3632	50	Pflichtaufgabe
36323-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	36323-555100	3632	55	Pflichtaufgabe
36324-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.800,00 €	36324-502110	3632	50	Pflichtaufgabe
36324-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.400,00 €	36324-502210	3632	50	Pflichtaufgabe
36324-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.400,00 €	36324-503200	3632	50	Pflichtaufgabe
36324-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.300,00 €	36324-504200	3632	50	Pflichtaufgabe
36324-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000.000,00 €	36324-555200	3632	55	Pflichtaufgabe
36324-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	1.500,00 €	36324-555900	3632	55	Pflichtaufgabe
36325-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	295.670,52 €	36325-502210	3632	50	Pflichtaufgabe
36312-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	312.076,00 €	36312-555100	3631	55	Freiwillige Aufgabe
36325-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.029,48 €	36325-502210	3632	50	Freiwillige Aufgabe
36325-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.953,31 €	36325-503200	3632	50	Pflichtaufgabe
36325-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.346,69 €	36325-503200	3632	50	Freiwillige Aufgabe
36325-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.439,74 €	36325-504200	3632	50	Pflichtaufgabe
36325-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.360,26 €	36325-504200	3632	50	Freiwillige Aufgabe
36325-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36325-506290	3632	50	Pflichtaufgabe
36325-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	76.000,00 €	36325-556290	3632	55	Pflichtaufgabe
36325-563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	36325-563900	3632	56	Pflichtaufgabe
36331-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	400,00 €	36331-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36331-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100,00 €	36331-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36332-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.100,00 €	36332-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36332-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.600,00 €	36332-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36332-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.400,00 €	36332-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36332-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.200,00 €	36332-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36332-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	620.000,00 €	36332-555200	3633	55	Pflichtaufgabe
36332-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	2.800,00 €	36332-556290	3633	55	Pflichtaufgabe
36333-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	19.500,00 €	36333-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36333-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.100,00 €	36333-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36333-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.700,00 €	36333-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36333-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.600,00 €	36333-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36333-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	670.000,00 €	36333-555100	3633	55	Pflichtaufgabe
36333-555111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000,00 €	36333-555111	3633	55	Pflichtaufgabe
36333-556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	2.000,00 €	36333-556430	3633	55	Pflichtaufgabe
36334-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	27.300,00 €	36334-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36334-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.200,00 €	36334-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36334-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.000,00 €	36334-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36334-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.100,00 €	36334-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36334-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.250.000,00 €	36334-555100	3633	55	Pflichtaufgabe
36334-555111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	36334-555111	3633	55	Pflichtaufgabe
36334-556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	50.000,00 €	36334-556430	3633	55	Pflichtaufgabe
36334-556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	10.000,00 €	36334-556440	3633	55	Pflichtaufgabe
36335-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.900,00 €	36335-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36335-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.900,00 €	36335-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36335-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.400,00 €	36335-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36335-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.700,00 €	36335-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36335-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.500.000,00 €	36335-555200	3633	55	Pflichtaufgabe
36336-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	22.500,00 €	36336-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	413.000,00 €	36336-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.100,00 €	36336-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.900,00 €	36336-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	36336-506290	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	36336-509000	3633	50	Pflichtaufgabe
36336-524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00 €	36336-524700	3633	52	Pflichtaufgabe
36336-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.600,00 €	36336-524900	3633	52	Pflichtaufgabe
36336-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.400.000,00 €	36336-555100	3633	55	Pflichtaufgabe
36336-555111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00 €	36336-555111	3633	55	Pflichtaufgabe
36336-556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	800.000,00 €	36336-556430	3633	55	Pflichtaufgabe
36336-556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	320.000,00 €	36336-556440	3633	55	Pflichtaufgabe
36336-564100 Versicherungsbeiträge	600,00 €	36336-564100	3633	56	Pflichtaufgabe
36337-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	26.700,00 €	36337-502110	3633	50	Pflichtaufgabe
36337-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.400,00 €	36337-502210	3633	50	Pflichtaufgabe
36337-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.500,00 €	36337-503200	3633	50	Pflichtaufgabe
36337-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.800,00 €	36337-504200	3633	50	Pflichtaufgabe
36337-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36337-506290	3633	50	Pflichtaufgabe
36337-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.200.000,00 €	36337-555200	3633	55	Pflichtaufgabe
36337-555211 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.000.000,00 €	36337-555211	3633	55	Pflichtaufgabe
36337-556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	650.000,00 €	36337-556330	3633	55	Pflichtaufgabe
36337-556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €	36337-556340	3633	55	Pflichtaufgabe
36338-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	620.000,00 €	36338-555200	3633	55	Pflichtaufgabe
36339-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	205.000,00 €	36339-555100	3633	55	Pflichtaufgabe
36339-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	200.000,00 €	36339-555200	3633	55	Pflichtaufgabe
36339-556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	2.000,00 €	36339-556430	3633	55	Pflichtaufgabe
36351-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.500,00 €	36351-502110	3635	50	Pflichtaufgabe
36351-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.400,00 €	36351-502210	3635	50	Pflichtaufgabe
36351-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.200,00 €	36351-503200	3635	50	Pflichtaufgabe
36351-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.800,00 €	36351-504200	3635	50	Pflichtaufgabe
36351-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	670.000,00 €	36351-555200	3635	55	Pflichtaufgabe
36351-555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	9.000,00 €	36351-555900	3635	55	Pflichtaufgabe
36351-556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	200.000,00 €	36351-556330	3635	55	Pflichtaufgabe
36351-556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	5.000,00 €	36351-556340	3635	55	Pflichtaufgabe
36351-556390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	15.600,00 €	36351-556390	3635	55	Pflichtaufgabe
36352-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.700,00 €	36352-502110	3635	50	Pflichtaufgabe
36352-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.400,00 €	36352-502210	3635	50	Pflichtaufgabe

36352-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.200,00 €	36352-503200	3635	50	Pflichtaufgabe
36352-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.300,00 €	36352-504200	3635	50	Pflichtaufgabe
36352-555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.700.000,00 €	36352-555100	3635	55	Pflichtaufgabe
36352-556290 Poolbildung, Schulbegleitung	457.600,00 €	36352-556290	3635	55	Pflichtaufgabe
36352-556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	250.000,00 €	36352-556430	3635	55	Pflichtaufgabe
36352-556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	50.000,00 €	36352-556440	3635	55	Pflichtaufgabe
36352-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	36352-562500	3635	56	Pflichtaufgabe
36353-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	700,00 €	36353-502110	3635	50	Pflichtaufgabe
36353-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.700,00 €	36353-502210	3635	50	Pflichtaufgabe
36353-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400,00 €	36353-503200	3635	50	Pflichtaufgabe
36353-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.600,00 €	36353-504200	3635	50	Pflichtaufgabe
36353-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	20.000,00 €	36353-555200	3635	55	Pflichtaufgabe
36354-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.700,00 €	36354-502110	3635	50	Pflichtaufgabe
36354-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.000,00 €	36354-502210	3635	50	Pflichtaufgabe
36354-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.900,00 €	36354-503200	3635	50	Pflichtaufgabe
36354-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.700,00 €	36354-504200	3635	50	Pflichtaufgabe
36354-555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	650.000,00 €	36354-555200	3635	55	Pflichtaufgabe
36354-556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen	80.000,00 €	36354-556330	3635	55	Pflichtaufgabe
36361-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.700,00 €	36361-502210	3636	50	Pflichtaufgabe
36361-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.300,00 €	36361-503200	3636	50	Pflichtaufgabe
36361-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.900,00 €	36361-504200	3636	50	Pflichtaufgabe
36371-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	24.100,00 €	36371-502110	3637	50	Pflichtaufgabe
36371-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.900,00 €	36371-502210	3637	50	Pflichtaufgabe
36371-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.000,00 €	36371-503200	3637	50	Pflichtaufgabe
36371-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.600,00 €	36371-504200	3637	50	Pflichtaufgabe
36371-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	29.000,00 €	36371-541900	3637	54	Pflichtaufgabe
36371-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00 €	36371-562500	3637	56	Pflichtaufgabe
36371-564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vere	3.100,00 €	36371-564200	3637	56	Pflichtaufgabe
36372-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	24.100,00 €	36372-502110	3637	50	Pflichtaufgabe
36372-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.900,00 €	36372-502210	3637	50	Pflichtaufgabe
36372-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.000,00 €	36372-503200	3637	50	Pflichtaufgabe
36372-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.600,00 €	36372-504200	3637	50	Pflichtaufgabe
36373-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	175.500,00 €	36373-502210	3637	50	Pflichtaufgabe
36373-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.600,00 €	36373-503200	3637	50	Pflichtaufgabe
36373-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.700,00 €	36373-504200	3637	50	Pflichtaufgabe
36373-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36373-506290	3637	50	Pflichtaufgabe
36374-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.700,00 €	36374-502210	3637	50	Pflichtaufgabe
36374-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,00 €	36374-503200	3637	50	Pflichtaufgabe
36374-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.900,00 €	36374-504200	3637	50	Pflichtaufgabe
36375-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.500,00 €	36375-502210	3637	50	Pflichtaufgabe
36375-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400,00 €	36375-503200	3637	50	Pflichtaufgabe
36375-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.900,00 €	36375-504200	3637	50	Pflichtaufgabe
36381-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	203.400,00 €	36381-502210	3638	50	Pflichtaufgabe
36381-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.800,00 €	36381-503200	3638	50	Pflichtaufgabe
36381-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.900,00 €	36381-504200	3638	50	Pflichtaufgabe
36381-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36381-506290	3638	50	Pflichtaufgabe
36381-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	36381-509000	3638	50	Pflichtaufgabe
36382-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.400,00 €	36382-502210	3638	50	Pflichtaufgabe
36382-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.300,00 €	36382-503200	3638	50	Pflichtaufgabe
36382-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.300,00 €	36382-504200	3638	50	Pflichtaufgabe
36382-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36382-506290	3638	50	Pflichtaufgabe
36382-556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	190.800,00 €	36382-556290	3638	55	Pflichtaufgabe
36501-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	32.900,00 €	36501-502110	3650	50	Pflichtaufgabe
36502-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	36.000,00 €	36502-502110	3650	50	Pflichtaufgabe
36502-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.300,00 €	36502-502210	3650	50	Pflichtaufgabe
36502-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500,00 €	36502-503200	3650	50	Pflichtaufgabe
36502-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.200,00 €	36502-504200	3650	50	Pflichtaufgabe
36503-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.200,00 €	36503-502110	3650	50	Pflichtaufgabe
36503-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	565.600,00 €	36503-532200	3650	53	Pflichtaufgabe
36503-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentl	47.028.100,00 €	36503-541430	3650	54	Pflichtaufgabe
36503-541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Ber	21.063.900,00 €	36503-541900	3650	54	Pflichtaufgabe
36504-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.500,00 €	36504-502210	3650	50	Pflichtaufgabe
36504-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.100,00 €	36504-503200	3650	50	Pflichtaufgabe
36504-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.000,00 €	36504-504200	3650	50	Pflichtaufgabe
36504-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	36504-506290	3650	50	Pflichtaufgabe
36504-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €	36504-561200	3650	56	Pflichtaufgabe
41002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-6.800,00 €	41002-502110	4100	50	Pflichtaufgabe
41002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-31.400,00 €	41002-502210	4100	50	Funktionsaufgabe
41002-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-2.400,00 €	41002-503200	4100	50	Funktionsaufgabe
41002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-6.700,00 €	41002-504200	4100	50	Funktionsaufgabe
41002-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.500,00 €	41002-523800	4100	52	Funktionsaufgabe
41002-538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	500,00 €	41002-538300	4100	53	Funktionsaufgabe
41002-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00 €	41002-538500	4100	53	Funktionsaufgabe
41002-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €	41002-561200	4100	56	Funktionsaufgabe
41002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	5.000,00 €	41002-561300	4100	56	Funktionsaufgabe
41002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	188.000,00 €	41002-581101	4100	58	Funktionsaufgabe
41002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	76.400,00 €	41002-581102	4100	58	Funktionsaufgabe
41002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	166.700,00 €	41002-581103	4100	58	Funktionsaufgabe
41002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	81.200,00 €	41002-581104	4100	58	Funktionsaufgabe
41002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	10.100,00 €	41002-581301	4100	58	Funktionsaufgabe
41011-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	24.100,00 €	41011-502110	4101	50	Funktionsaufgabe
41013-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.400,00 €	41013-502210	4101	50	Funktionsaufgabe
41013-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	41013-503200	4101	50	Pflichtaufgabe

41013-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	900,00 €	41013-504200	4101	50	Pflichtaufgabe
41014-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.800,00 €	41014-502210	4101	50	Pflichtaufgabe
41014-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100,00 €	41014-503200	4101	50	Funktionsaufgabe
41014-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.600,00 €	41014-504200	4101	50	Funktionsaufgabe
41015-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.400,00 €	41015-502210	4101	50	Funktionsaufgabe
41015-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	41015-503200	4101	50	Pflichtaufgabe
41015-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	900,00 €	41015-504200	4101	50	Pflichtaufgabe
41120-541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Un	4.000.000,00 €	41120-541500	4112	54	Pflichtaufgabe
41411-563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	41411-563900	4141	56	Pflichtaufgabe
41412-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	11.000,00 €	41412-502110	4141	50	Pflichtaufgabe
41412-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.700,00 €	41412-502210	4141	50	Funktionsaufgabe
41412-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200,00 €	41412-503200	4141	50	Funktionsaufgabe
41412-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.800,00 €	41412-504200	4141	50	Funktionsaufgabe
41414-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	15.900,00 €	41414-502110	4141	50	Funktionsaufgabe
41414-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.900,00 €	41414-502210	4141	50	Pflichtaufgabe
41414-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200,00 €	41414-503200	4141	50	Pflichtaufgabe
41414-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.800,00 €	41414-504200	4141	50	Pflichtaufgabe
41415-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	16.300,00 €	41415-502110	4141	50	Pflichtaufgabe
41415-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.900,00 €	41415-502210	4141	50	Pflichtaufgabe
41415-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 €	41415-503200	4141	50	Pflichtaufgabe
41415-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.100,00 €	41415-504200	4141	50	Pflichtaufgabe
41421-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.600,00 €	41421-502110	4142	50	Pflichtaufgabe
41421-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.100,00 €	41421-502210	4142	50	Pflichtaufgabe
41421-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.300,00 €	41421-503200	4142	50	Pflichtaufgabe
41421-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.500,00 €	41421-504200	4142	50	Pflichtaufgabe
41421-506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	41421-506290	4142	50	Pflichtaufgabe
41421-509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	41421-509000	4142	50	Pflichtaufgabe
41422-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	1.900,00 €	41422-502110	4142	50	Pflichtaufgabe
41422-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.000,00 €	41422-502210	4142	50	Pflichtaufgabe
41422-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.900,00 €	41422-503200	4142	50	Pflichtaufgabe
41422-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.400,00 €	41422-504200	4142	50	Pflichtaufgabe
41423-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.200,00 €	41423-502210	4142	50	Pflichtaufgabe
41423-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.900,00 €	41423-503200	4142	50	Pflichtaufgabe
41423-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.900,00 €	41423-504200	4142	50	Pflichtaufgabe
41423-506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	41423-506290	4142	50	Pflichtaufgabe
41423-509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	41423-509000	4142	50	Pflichtaufgabe
41431-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.600,00 €	41431-502110	4143	50	Pflichtaufgabe
41431-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.800,00 €	41431-502210	4143	50	Pflichtaufgabe
41431-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.900,00 €	41431-503200	4143	50	Pflichtaufgabe
41431-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.400,00 €	41431-504200	4143	50	Pflichtaufgabe
41431-506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	41431-506290	4143	50	Pflichtaufgabe
41431-524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Ver	3.000,00 €	41431-524400	4143	52	Pflichtaufgabe
41431-529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Externes Person	22.000,00 €	41431-529200	4143	52	Pflichtaufgabe
41431-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	500,00 €	41431-562900	4143	56	Pflichtaufgabe
41432-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.900,00 €	41432-502110	4143	50	Pflichtaufgabe
41432-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.100,00 €	41432-502210	4143	50	Pflichtaufgabe
41432-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900,00 €	41432-503200	4143	50	Pflichtaufgabe
41432-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.400,00 €	41432-504200	4143	50	Pflichtaufgabe
41432-524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Ver	10.000,00 €	41432-524400	4143	52	Pflichtaufgabe
41433-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.200,00 €	41433-502110	4143	50	Pflichtaufgabe
41433-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	177.000,00 €	41433-502210	4143	50	Pflichtaufgabe
41433-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.700,00 €	41433-503200	4143	50	Pflichtaufgabe
41433-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.100,00 €	41433-504200	4143	50	Pflichtaufgabe
41433-524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Ver	500,00 €	41433-524400	4143	52	Pflichtaufgabe
41433-525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.000,00 €	41433-525420	4143	52	Pflichtaufgabe
41433-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	1.000,00 €	41433-562900	4143	56	Pflichtaufgabe
41441-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.800,00 €	41441-502110	4144	50	Pflichtaufgabe
41441-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.200,00 €	41441-502210	4144	50	Pflichtaufgabe
41441-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.400,00 €	41441-503200	4144	50	Pflichtaufgabe
41441-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.300,00 €	41441-504200	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	24.100,00 €	41442-502110	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	257.000,00 €	41442-502210	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.000,00 €	41442-503200	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52.700,00 €	41442-504200	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	41442-506290	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-509000	Pauschalierte Lohnsteuer	200,00 €	41442-509000	4144	50	Pflichtaufgabe
41442-524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Ver	1.000,00 €	41442-524400	4144	52	Pflichtaufgabe
41442-525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.500,00 €	41442-525420	4144	52	Pflichtaufgabe
41442-561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr	1.000,00 €	41442-561500	4144	56	Pflichtaufgabe
41442-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	32.000,00 €	41442-562900	4144	56	Pflichtaufgabe
41451-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	21.700,00 €	41451-502110	4145	50	Pflichtaufgabe
41451-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.100,00 €	41451-502210	4145	50	Pflichtaufgabe
41451-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300,00 €	41451-503200	4145	50	Pflichtaufgabe
41451-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.200,00 €	41451-504200	4145	50	Pflichtaufgabe
41452-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	73.400,00 €	41452-502110	4145	50	Pflichtaufgabe
41452-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.400,00 €	41452-502210	4145	50	Pflichtaufgabe
41452-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.400,00 €	41452-503200	4145	50	Pflichtaufgabe
41452-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.000,00 €	41452-504200	4145	50	Pflichtaufgabe
41453-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	28.400,00 €	41453-502110	4145	50	Pflichtaufgabe
41453-502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.700,00 €	41453-502210	4145	50	Pflichtaufgabe
41453-503200	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200,00 €	41453-503200	4145	50	Pflichtaufgabe
41453-504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.700,00 €	41453-504200	4145	50	Pflichtaufgabe
42101-502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.500,00 €	42101-502110	4210	50	Freiwillige Aufgabe

42101-569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.000,00 €	42101-569900	4210	56	Freiwillige Aufgabe
42102-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.100,00 €	42102-502110	4210	50	Freiwillige Aufgabe
42102-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	136.000,00 €	42102-532200	4210	53	Freiwillige Aufgabe
51002-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	-9.500,00 €	51002-502110	5100	50	Funktionsaufgabe
51002-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	-49.300,00 €	51002-502210	5100	50	Funktionsaufgabe
51002-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	-3.600,00 €	51002-503200	5100	50	Funktionsaufgabe
51002-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	-10.400,00 €	51002-504200	5100	50	Funktionsaufgabe
51002-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000,00 €	51002-561200	5100	56	Funktionsaufgabe
51002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	2.000,00 €	51002-561300	5100	56	Funktionsaufgabe
51002-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	1.600,00 €	51002-561300	5100	56	Freiwillige Aufgabe
51002-561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr	500,00 €	51002-561500	5100	56	Funktionsaufgabe
51002-563200 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00 €	51002-563200	5100	56	Freiwillige Aufgabe
51002-581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	274.000,00 €	51002-581101	5100	58	Funktionsaufgabe
51002-581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	111.300,00 €	51002-581102	5100	58	Funktionsaufgabe
51002-581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	242.900,00 €	51002-581103	5100	58	Funktionsaufgabe
51002-581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	118.400,00 €	51002-581104	5100	58	Funktionsaufgabe
51002-581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	28.200,00 €	51002-581301	5100	58	Funktionsaufgabe
51011-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.700,00 €	51011-502210	5101	50	Funktionsaufgabe
51011-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.500,00 €	51011-503200	5101	50	Funktionsaufgabe
51011-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.200,00 €	51011-504200	5101	50	Funktionsaufgabe
51011-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	51011-509000	5101	50	Funktionsaufgabe
51012-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500,00 €	51012-502210	5101	50	Funktionsaufgabe
51012-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600,00 €	51012-503200	5101	50	Pflichtaufgabe
51012-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	51012-504200	5101	50	Pflichtaufgabe
51013-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.200,00 €	51013-502210	5101	50	Pflichtaufgabe
51013-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500,00 €	51013-503200	5101	50	Funktionsaufgabe
51013-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.400,00 €	51013-504200	5101	50	Funktionsaufgabe
51014-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.200,00 €	51014-502110	5101	50	Funktionsaufgabe
51111-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.600,00 €	51111-502210	5111	50	Pflichtaufgabe
51111-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800,00 €	51111-503200	5111	50	Pflichtaufgabe
51111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.600,00 €	51111-504200	5111	50	Pflichtaufgabe
51111-541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentl	2.000,00 €	51111-541440	5111	54	Pflichtaufgabe
51112-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.100,00 €	51112-502210	5111	50	Pflichtaufgabe
51112-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200,00 €	51112-503200	5111	50	Pflichtaufgabe
51112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.100,00 €	51112-504200	5111	50	Pflichtaufgabe
51113-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500,00 €	51113-502210	5111	50	Pflichtaufgabe
51113-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600,00 €	51113-503200	5111	50	Pflichtaufgabe
51113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	51113-504200	5111	50	Pflichtaufgabe
51121-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.400,00 €	51121-502210	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51121-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.900,00 €	51121-503200	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51121-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.400,00 €	51121-504200	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51121-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00 €	51121-529200	5112	52	Freiwillige Aufgabe
51121-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	73.300,00 €	51121-532200	5112	53	Freiwillige Aufgabe
51121-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentl	30.000,00 €	51121-541430	5112	54	Freiwillige Aufgabe
51121-541900 Demografie und ärztliche Versorgung, Kipki-Förderung	117.500,00 €	51121-541900	5112	54	Freiwillige Aufgabe
51121-569900 Siegtalradweg	236.000,00 €	51121-569900	5112	56	Freiwillige Aufgabe
51123-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.500,00 €	51123-502210	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51123-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.200,00 €	51123-503200	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51123-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.300,00 €	51123-504200	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51123-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	51123-506290	5112	50	Freiwillige Aufgabe
51123-529200 Aufwendungen für Leader-Projekte	314.000,00 €	51123-529200	5112	52	Freiwillige Aufgabe
51123-535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsan	2.600,00 €	51123-535800	5112	53	Freiwillige Aufgabe
51123-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300,00 €	51123-538500	5112	53	Freiwillige Aufgabe
51131-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.400,00 €	51131-502210	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51131-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100,00 €	51131-503200	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51131-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.500,00 €	51131-504200	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51132-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	11.400,00 €	51132-502110	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51132-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.100,00 €	51132-502210	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51132-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700,00 €	51132-503200	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51132-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.500,00 €	51132-504200	5113	50	Freiwillige Aufgabe
51141-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.700,00 €	51141-502210	5114	50	Pflichtaufgabe
51141-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900,00 €	51141-503200	5114	50	Pflichtaufgabe
51141-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.600,00 €	51141-504200	5114	50	Pflichtaufgabe
51171-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500,00 €	51171-502210	5117	50	Pflichtaufgabe
51171-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600,00 €	51171-503200	5117	50	Pflichtaufgabe
51171-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	51171-504200	5117	50	Pflichtaufgabe
51172-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.100,00 €	51172-502210	5117	50	Pflichtaufgabe
51172-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200,00 €	51172-503200	5117	50	Pflichtaufgabe
51172-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.100,00 €	51172-504200	5117	50	Pflichtaufgabe
51174-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.200,00 €	51174-502210	5117	50	Pflichtaufgabe
51174-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300,00 €	51174-503200	5117	50	Pflichtaufgabe
51174-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.200,00 €	51174-504200	5117	50	Pflichtaufgabe
52111-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	6.200,00 €	52111-502110	5211	50	Pflichtaufgabe
52111-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.700,00 €	52111-502210	5211	50	Pflichtaufgabe
52111-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.500,00 €	52111-503200	5211	50	Pflichtaufgabe
52111-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.700,00 €	52111-504200	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	15.800,00 €	52112-502110	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.400,00 €	52112-502210	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.600,00 €	52112-503200	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.600,00 €	52112-504200	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	100,00 €	52112-506290	5211	50	Pflichtaufgabe
52112-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	52112-509000	5211	50	Pflichtaufgabe
52113-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.300,00 €	52113-502210	5211	50	Pflichtaufgabe

52113-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100,00 €	52113-503200	5211	50	Pflichtaufgabe
52113-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.000,00 €	52113-504200	5211	50	Pflichtaufgabe
52121-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	425.100,00 €	52121-502210	5212	50	Pflichtaufgabe
52121-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.000,00 €	52121-503200	5212	50	Pflichtaufgabe
52121-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.700,00 €	52121-504200	5212	50	Pflichtaufgabe
52121-506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	200,00 €	52121-506290	5212	50	Pflichtaufgabe
52121-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00 €	52121-529200	5212	52	Pflichtaufgabe
52122-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.200,00 €	52122-502110	5212	50	Pflichtaufgabe
52123-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	14.200,00 €	52123-502110	5212	50	Pflichtaufgabe
52124-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	84.500,00 €	52124-502110	5212	50	Pflichtaufgabe
52124-524900 Ersatzvornahmen	20.000,00 €	52124-524900	5212	52	Pflichtaufgabe
52124-525430 Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren	60.000,00 €	52124-525430	5212	52	Pflichtaufgabe
52124-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Externes Personal	51.000,00 €	52124-529200	5212	52	Pflichtaufgabe
52124-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00 €	52124-562500	5212	56	Pflichtaufgabe
52201-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.800,00 €	52201-502110	5220	50	Pflichtaufgabe
52202-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.800,00 €	52202-502110	5220	50	Pflichtaufgabe
52203-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.300,00 €	52203-502110	5220	50	Pflichtaufgabe
52204-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	600,00 €	52204-502110	5220	50	Pflichtaufgabe
52301-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.100,00 €	52301-502210	5230	50	Pflichtaufgabe
52301-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600,00 €	52301-503200	5230	50	Pflichtaufgabe
52301-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.600,00 €	52301-504200	5230	50	Pflichtaufgabe
52302-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.200,00 €	52302-502210	5230	50	Pflichtaufgabe
52302-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300,00 €	52302-503200	5230	50	Pflichtaufgabe
52302-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.200,00 €	52302-504200	5230	50	Pflichtaufgabe
52302-563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.500,00 €	52302-563500	5230	56	Pflichtaufgabe
53741-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.300,00 €	53741-502210	5374	50	Pflichtaufgabe
53741-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	53741-503200	5374	50	Pflichtaufgabe
53741-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.400,00 €	53741-504200	5374	50	Pflichtaufgabe
53742-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.200,00 €	53742-502210	5374	50	Pflichtaufgabe
53742-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.900,00 €	53742-503200	5374	50	Pflichtaufgabe
53742-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.000,00 €	53742-504200	5374	50	Pflichtaufgabe
53742-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00 €	53742-529200	5374	52	Pflichtaufgabe
54201-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.000,00 €	54201-502110	5420	50	Pflichtaufgabe
54201-523380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.500.000,00 €	54201-523380	5420	52	Pflichtaufgabe
54201-523381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.490.000,00 €	54201-523381	5420	52	Pflichtaufgabe
54201-523382 Beseitigung von Unfallschäden	30.000,00 €	54201-523382	5420	52	Pflichtaufgabe
54201-525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde	100.000,00 €	54201-525430	5420	52	Pflichtaufgabe
54201-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	6.000,00 €	54201-532200	5420	53	Pflichtaufgabe
54201-532300 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	209.200,00 €	54201-532300	5420	53	Pflichtaufgabe
54201-535100 Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anla	582.900,00 €	54201-535100	5420	53	Pflichtaufgabe
54201-535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungs	2.464.000,00 €	54201-535800	5420	53	Pflichtaufgabe
54201-535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800,00 €	54201-535900	5420	53	Pflichtaufgabe
54701-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.600,00 €	54701-502110	5470	50	Pflichtaufgabe
54701-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.400,00 €	54701-502210	5470	50	Pflichtaufgabe
54701-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700,00 €	54701-503200	5470	50	Pflichtaufgabe
54701-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.700,00 €	54701-504200	5470	50	Pflichtaufgabe
54701-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	54701-562500	5470	56	Pflichtaufgabe
54702-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	56.300,00 €	54702-502110	5470	50	Pflichtaufgabe
54702-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.400,00 €	54702-502210	5470	50	Pflichtaufgabe
54702-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700,00 €	54702-503200	5470	50	Pflichtaufgabe
54702-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.700,00 €	54702-504200	5470	50	Pflichtaufgabe
54702-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	54702-562500	5470	56	Pflichtaufgabe
54702-564310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	450.000,00 €	54702-564310	5470	56	Pflichtaufgabe
54702-564320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	87.000,00 €	54702-564320	5470	56	Pflichtaufgabe
55202-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.700,00 €	55202-502210	5520	50	Pflichtaufgabe
55202-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800,00 €	55202-503200	5520	50	Pflichtaufgabe
55202-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.300,00 €	55202-504200	5520	50	Pflichtaufgabe
55202-523102 Unterhaltung der Wasserläufe	200.000,00 €	55202-523102	5520	52	Pflichtaufgabe
55202-523104 Unterhaltung der Wehranlagen	100.000,00 €	55202-523104	5520	52	Pflichtaufgabe
55203-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	41.200,00 €	55203-502110	5520	50	Pflichtaufgabe
55203-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.300,00 €	55203-502210	5520	50	Pflichtaufgabe
55203-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.100,00 €	55203-503200	5520	50	Pflichtaufgabe
55203-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.700,00 €	55203-504200	5520	50	Pflichtaufgabe
55203-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00 €	55203-529200	5520	52	Pflichtaufgabe
55204-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.700,00 €	55204-502110	5520	50	Pflichtaufgabe
55205-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.500,00 €	55205-502110	5520	50	Pflichtaufgabe
55205-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.200,00 €	55205-502210	5520	50	Pflichtaufgabe
55205-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900,00 €	55205-503200	5520	50	Pflichtaufgabe
55205-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.800,00 €	55205-504200	5520	50	Pflichtaufgabe
55205-569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500,00 €	55205-569400	5520	56	Pflichtaufgabe
55411-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	12.200,00 €	55411-502110	5541	50	Pflichtaufgabe
55411-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.700,00 €	55411-502210	5541	50	Pflichtaufgabe
55411-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,00 €	55411-503200	5541	50	Pflichtaufgabe
55411-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	600,00 €	55411-504200	5541	50	Pflichtaufgabe
55412-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	6.500,00 €	55412-502110	5541	50	Pflichtaufgabe
55412-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.900,00 €	55412-502210	5541	50	Pflichtaufgabe
55412-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.700,00 €	55412-503200	5541	50	Pflichtaufgabe
55412-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.600,00 €	55412-504200	5541	50	Pflichtaufgabe
55412-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00 €	55412-529200	5541	52	Freiwillige Aufgabe
55451-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	30.700,00 €	55451-502110	5545	50	Pflichtaufgabe
55451-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.700,00 €	55451-502210	5545	50	Pflichtaufgabe
55451-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.700,00 €	55451-503200	5545	50	Pflichtaufgabe
55451-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.400,00 €	55451-504200	5545	50	Pflichtaufgabe

55451-524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800,00 €	55451-524900	5545	52	Pflichtaufgabe
55451-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00 €	55451-529200	5545	52	Pflichtaufgabe
55452-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	8.200,00 €	55452-502110	5545	50	Pflichtaufgabe
55452-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.700,00 €	55452-502210	5545	50	Pflichtaufgabe
55452-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100,00 €	55452-503200	5545	50	Pflichtaufgabe
55452-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.000,00 €	55452-504200	5545	50	Pflichtaufgabe
55453-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	35.100,00 €	55453-502110	5545	50	Pflichtaufgabe
55453-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.800,00 €	55453-502210	5545	50	Pflichtaufgabe
55453-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.000,00 €	55453-503200	5545	50	Pflichtaufgabe
55453-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.700,00 €	55453-504200	5545	50	Pflichtaufgabe
55531-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	2.100,00 €	55531-502110	5553	50	Pflichtaufgabe
55531-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.600,00 €	55531-502210	5553	50	Pflichtaufgabe
55531-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	55531-503200	5553	50	Pflichtaufgabe
55531-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	55531-504200	5553	50	Pflichtaufgabe
55532-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	9.600,00 €	55532-502110	5553	50	Pflichtaufgabe
55532-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.600,00 €	55532-502210	5553	50	Pflichtaufgabe
55532-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	55532-503200	5553	50	Pflichtaufgabe
55532-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	55532-504200	5553	50	Pflichtaufgabe
55581-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	7.500,00 €	55581-502110	5558	50	Pflichtaufgabe
55581-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.300,00 €	55581-502210	5558	50	Pflichtaufgabe
55581-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,00 €	55581-503200	5558	50	Pflichtaufgabe
55581-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	700,00 €	55581-504200	5558	50	Pflichtaufgabe
55582-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	19.100,00 €	55582-502110	5558	50	Pflichtaufgabe
55582-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.400,00 €	55582-502210	5558	50	Pflichtaufgabe
55582-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100,00 €	55582-503200	5558	50	Pflichtaufgabe
55582-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.900,00 €	55582-504200	5558	50	Pflichtaufgabe
55583-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	29.600,00 €	55583-502110	5558	50	Pflichtaufgabe
55583-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.600,00 €	55583-502210	5558	50	Pflichtaufgabe
55583-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500,00 €	55583-503200	5558	50	Pflichtaufgabe
55583-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.500,00 €	55583-504200	5558	50	Pflichtaufgabe
55586-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.200,00 €	55586-502110	5558	50	Pflichtaufgabe
56101-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	34.600,00 €	56101-502110	5610	50	Pflichtaufgabe
56101-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00 €	56101-529200	5610	52	Pflichtaufgabe
56102-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.700,00 €	56102-502110	5610	50	Pflichtaufgabe
57103-502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	51.000,00 €	57103-502110	5710	50	Freiwillige Aufgabe
57103-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.700,00 €	57103-502210	5710	50	Freiwillige Aufgabe
57103-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.900,00 €	57103-503200	5710	50	Freiwillige Aufgabe
57103-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.300,00 €	57103-504200	5710	50	Freiwillige Aufgabe
57103-529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.500,00 €	57103-529200	5710	52	Freiwillige Aufgabe
57103-532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus gele	200,00 €	57103-532200	5710	53	Freiwillige Aufgabe
57103-541202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	210.000,00 €	57103-541202	5710	54	Freiwillige Aufgabe
57103-561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	57103-561200	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57103-561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u	1.500,00 €	57103-561300	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57103-562400 Datenverarbeitung	3.800,00 €	57103-562400	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57103-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	57103-562500	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57103-562900 Kreismarketing	40.800,00 €	57103-562900	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57103-569920 Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!"	100.000,00 €	57103-569920	5710	56	Freiwillige Aufgabe
57501-502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.700,00 €	57501-502210	5750	50	Freiwillige Aufgabe
57501-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600,00 €	57501-503200	5750	50	Freiwillige Aufgabe
57501-504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.600,00 €	57501-504200	5750	50	Freiwillige Aufgabe
57501-524900 Westerwald-Verein	6.900,00 €	57501-524900	5750	52	Freiwillige Aufgabe
57501-529200 Tourismus	41.400,00 €	57501-529200	5750	52	Freiwillige Aufgabe
57501-538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	57501-538500	5750	53	Freiwillige Aufgabe
57501-541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentl	20.000,00 €	57501-541430	5750	54	Freiwillige Aufgabe
57501-541900 Westerwald-Touristikservice, Naturregion, Geopark	205.900,00 €	57501-541900	5750	54	Freiwillige Aufgabe
57502-529200 Tourismusstruktur	5.000,00 €	57502-529200	5750	52	Freiwillige Aufgabe
57502-535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsan	6.000,00 €	57502-535800	5750	53	Freiwillige Aufgabe
57502-538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	1.100,00 €	57502-538200	5750	53	Freiwillige Aufgabe
57502-569900 Siegtal pur/Radwege	40.000,00 €	57502-569900	5750	56	Freiwillige Aufgabe
61202-567300 Kapitalertragsteuer	378.800,00 €	61202-567300	6120	56	Pflichtaufgabe
61202-573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigen	25.000,00 €	61202-573110	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-573130 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigen	619.300,00 €	61202-573130	6120	57	Freiwillige Aufgabe
61202-574500 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Ansta	32.600,00 €	61202-574500	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Bank	1.237.800,00 €	61202-575100	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Spark	42.000,00 €	61202-575200	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-575201 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Spark	300.000,00 €	61202-575201	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-575400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Giroz	887.600,00 €	61202-575400	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-575999 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante	415.600,00 €	61202-575999	6120	57	Pflichtaufgabe
61202-579300 Kreditbeschaffungskosten	5.000,00 €	61202-579300	6120	57	Pflichtaufgabe

Buchungsstelle	Ansatz	VE	Produkt	Maßnahme	Kontengruppe	Aufgabenart
11452-082210-2-785710 Büromöbel	10.000,00 €	0,00 €	1145	2	78	Funktionsaufgabe
11452-082400-2-785720 Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 Euro bi	35.000,00 €	0,00 €	1145	2	78	Funktionsaufgabe
11442-082240-3-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	363.000,00 €	0,00 €	1144	3	78	Funktionsaufgabe
12802-082140-7-785710 Brand- und Katastrophenschutz	175.000,00 €	0,00 €	1280	7	78	Pflichtaufgabe
21511-011200-14-784100 Datenverarbeitungs-Software	2.800,00 €	0,00 €	2151	14	78	Funktionsaufgabe
21511-082200-14-785710 Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	2151	14	78	Funktionsaufgabe
21511-082240-14-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2151	14	78	Funktionsaufgabe
21831-011200-17-784100 Datenverarbeitungs-Software	17.000,00 €	0,00 €	2183	17	78	Funktionsaufgabe
21831-082200-17-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2183	17	78	Funktionsaufgabe
21831-082240-17-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2183	17	78	Funktionsaufgabe
21531-011200-20-784100 Datenverarbeitungs-Software	12.500,00 €	0,00 €	2153	20	78	Funktionsaufgabe
21531-082200-20-785710 Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	2153	20	78	Funktionsaufgabe
21531-082240-20-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2153	20	78	Funktionsaufgabe
21541-082200-23-785710 Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	2154	23	78	Funktionsaufgabe
21541-082240-23-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2154	23	78	Funktionsaufgabe
21711-011200-26-784100 Datenverarbeitungs-Software	2.800,00 €	0,00 €	2171	26	78	Funktionsaufgabe
21711-082200-26-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2171	26	78	Funktionsaufgabe
21711-082240-26-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2171	26	78	Funktionsaufgabe
21721-082200-30-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2172	30	78	Funktionsaufgabe
21721-082240-30-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2172	30	78	Funktionsaufgabe
21731-011200-33-784100 Datenverarbeitungs-Software	2.800,00 €	0,00 €	2173	33	78	Funktionsaufgabe
21731-082200-33-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2173	33	78	Funktionsaufgabe
21731-082240-33-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2173	33	78	Funktionsaufgabe
23111-082200-37-785710 Geschäftsausstattung	44.000,00 €	0,00 €	2311	37	78	Funktionsaufgabe
23111-082240-37-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	24.000,00 €	0,00 €	2311	37	78	Funktionsaufgabe
23121-082200-40-785710 Geschäftsausstattung	52.000,00 €	0,00 €	2312	40	78	Funktionsaufgabe
23121-082240-40-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	24.000,00 €	0,00 €	2312	40	78	Funktionsaufgabe
22111-011200-44-784100 Datenverarbeitungs-Software	6.500,00 €	0,00 €	2211	44	78	Funktionsaufgabe
22111-082200-44-785710 Geschäftsausstattung	8.600,00 €	0,00 €	2211	44	78	Funktionsaufgabe
22111-082240-44-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.400,00 €	0,00 €	2211	44	78	Funktionsaufgabe
22121-011200-46-784100 Datenverarbeitungs-Software	500,00 €	0,00 €	2212	46	78	Funktionsaufgabe
22121-082200-46-785710 Geschäftsausstattung	8.600,00 €	0,00 €	2212	46	78	Funktionsaufgabe
22121-082240-46-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	17.400,00 €	0,00 €	2212	46	78	Funktionsaufgabe
22131-011200-48-784100 Datenverarbeitungs-Software	500,00 €	0,00 €	2213	48	78	Funktionsaufgabe
22131-082200-48-785710 Geschäftsausstattung	8.600,00 €	0,00 €	2213	48	78	Funktionsaufgabe
22131-082240-48-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	11.400,00 €	0,00 €	2213	48	78	Funktionsaufgabe
21811-011200-50-784100 Datenverarbeitungs-Software	17.000,00 €	0,00 €	2181	50	78	Funktionsaufgabe
21811-082200-50-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2181	50	78	Funktionsaufgabe
21811-082240-50-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2181	50	78	Funktionsaufgabe
21821-011200-53-784100 Datenverarbeitungs-Software	2.800,00 €	0,00 €	2182	53	78	Funktionsaufgabe
21821-082200-53-785710 Geschäftsausstattung	14.000,00 €	0,00 €	2182	53	78	Funktionsaufgabe
21821-082240-53-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2182	53	78	Funktionsaufgabe
25221-082130-56-785710 Werkzeuge	1.000,00 €	0,00 €	2522	56	78	Freiwillige Aufgabe
25221-082210-56-785710 Büromöbel	7.000,00 €	0,00 €	2522	56	78	Freiwillige Aufgabe
25221-231420-56-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land	5.500,00 €	0,00 €	2522	56	68	Freiwillige Aufgabe
54201-048100-64-785310 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - d	100.000,00 €	0,00 €	5420	64	78	Pflichtaufgabe
11456-071110-104-785600 Dienstfahrzeuge - PKW	110.000,00 €	0,00 €	1145	104	78	Funktionsaufgabe
54201-013100-135-784200 Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentw	250.000,00 €	0,00 €	5420	135	78	Pflichtaufgabe
54201-048200-194-785330 Straßen	30.000,00 €	0,00 €	5420	194	78	Pflichtaufgabe
54201-231420-194-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Lan	21.000,00 €	0,00 €	5420	194	68	Pflichtaufgabe
21811-053600-252-785430 Gesamtschulen und dergleichen	140.000,00 €	0,00 €	2181	252	78	Pflichtaufgabe
54201-096000-273-785330 Anlagen im Bau	400.000,00 €	0,00 €	5420	273	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-273-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	308.000,00 €	0,00 €	5420	273	68	Pflichtaufgabe
21711-082130-338-785710 Werkzeuge	2.500,00 €	0,00 €	2171	338	78	Pflichtaufgabe
21541-033200-398-785230 Realschulen plus	550.000,00 €	0,00 €	2154	398	78	Pflichtaufgabe
21541-231420-398-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Lan	235.000,00 €	0,00 €	2154	398	68	Pflichtaufgabe
23121-071890-438-785600 Sonstige Zusatzgeräte	48.000,00 €	0,00 €	2312	438	78	Pflichtaufgabe
55202-023400-454-785100 Weide- und Grünland	237.000,00 €	0,00 €	5520	454	78	Pflichtaufgabe
55202-231430-454-681430 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Gem	23.700,00 €	0,00 €	5520	454	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-478-785330 Anlagen im Bau	187.800,00 €	4.136.600,00 €	5420	478	78	Freiwillige Aufgabe
54201-233100-478-681410 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	187.800,00 €	0,00 €	5420	478	68	Freiwillige Aufgabe
54201-041200-521-785330 Brücken	10.000,00 €	0,00 €	5420	521	78	Pflichtaufgabe
54201-231420-521-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Lan	7.000,00 €	0,00 €	5420	521	68	Pflichtaufgabe
54201-048200-539-785331 Straßen	850.000,00 €	0,00 €	5420	539	78	Pflichtaufgabe
54201-048200-550-785330 Straßen	10.000,00 €	0,00 €	5420	550	78	Pflichtaufgabe
54201-231420-550-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Lan	7.000,00 €	0,00 €	5420	550	68	Pflichtaufgabe
51121-132321-593-787431 Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbä	-118.000,00 €	0,00 €	5112	593	78	Freiwillige Aufgabe
51121-132321-593-687431 Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbä	-118.000,00 €	0,00 €	5112	593	68	Freiwillige Aufgabe
21551-082200-600-785710 Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	2155	600	78	Funktionsaufgabe
21551-082240-600-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.000,00 €	0,00 €	2155	600	78	Funktionsaufgabe
21561-082200-640-785710 Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	2156	640	78	Funktionsaufgabe
21561-082240-640-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	53.000,00 €	0,00 €	2156	640	78	Funktionsaufgabe
22121-082130-652-785710 Werkzeuge	3.000,00 €	0,00 €	2212	652	78	Pflichtaufgabe
22131-096000-653-785230 Anlagen im Bau	300.000,00 €	0,00 €	2213	653	78	Pflichtaufgabe
12802-091000-676-785600 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	125.000,00 €	0,00 €	1280	676	78	Pflichtaufgabe
12802-091000-677-785600 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	120.000,00 €	0,00 €	1280	677	78	Pflichtaufgabe
54201-096000-685-785330 Anlagen im Bau	50.000,00 €	0,00 €	5420	685	78	Pflichtaufgabe
54201-231420-685-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Lan	35.000,00 €	0,00 €	5420	685	68	Pflichtaufgabe
24401-012000-698-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	100,00 €	0,00 €	2440	698	78	Pflichtaufgabe
12802-012000-713-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	248.000,00 €	0,00 €	1280	713	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-713-684200 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übr	86.800,00 €	0,00 €	1280	713	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-714-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	187.000,00 €	0,00 €	1280	714	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-714-684200 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übr	65.400,00 €	0,00 €	1280	714	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-726-785330 Anlagen im Bau	70.000,00 €	0,00 €	5420	726	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-726-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	49.000,00 €	0,00 €	5420	726	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-728-785330 Anlagen im Bau	400.000,00 €	230.000,00 €	5420	728	78	Pflichtaufgabe

54201-233100-728-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.000,00 €	0,00 €	5420	728	68	Pflichtaufgabe
36503-012000-742-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	0,00 €	125.000,00 €	3650	742	78	Pflichtaufgabe
21821-096000-753-785230 Anlagen im Bau	35.000,00 €	0,00 €	2182	753	78	Pflichtaufgabe
12802-072500-758-785600 Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochw	600.000,00 €	1.200.000,00 €	1280	758	78	Pflichtaufgabe
12802-231430-758-681430 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Gem	200.000,00 €	0,00 €	1280	758	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-760-785330 Anlagen im Bau	300.000,00 €	0,00 €	5420	760	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-760-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	201.000,00 €	0,00 €	5420	760	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-761-785330 Anlagen im Bau	100.000,00 €	535.000,00 €	5420	761	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-761-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.000,00 €	0,00 €	5420	761	68	Pflichtaufgabe
36503-012000-762-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	61.000,00 €	0,00 €	3650	762	78	Pflichtaufgabe
36503-012000-763-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	0,00 €	800.000,00 €	3650	763	78	Pflichtaufgabe
36503-012000-764-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	1.000.000,00 €	0,00 €	3650	764	78	Pflichtaufgabe
21511-082240-770-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	15.000,00 €	0,00 €	2151	770	78	Pflichtaufgabe
21711-082240-774-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	10.000,00 €	0,00 €	2171	774	78	Pflichtaufgabe
21561-073000-777-785600 Betriebsvorrichtungen	2.500,00 €	0,00 €	2156	777	78	Pflichtaufgabe
21721-096000-782-785230 Anlagen im Bau	1.110.000,00 €	0,00 €	2172	782	78	Pflichtaufgabe
21721-233100-782-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	140.000,00 €	0,00 €	2172	782	68	Pflichtaufgabe
23121-091000-783-785710 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	300.000,00 €	0,00 €	2312	783	78	Pflichtaufgabe
54201-096000-816-785330 Anlagen im Bau	50.000,00 €	0,00 €	5420	816	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-816-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	33.000,00 €	0,00 €	5420	816	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-817-785330 Anlagen im Bau	200.000,00 €	0,00 €	5420	817	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-817-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	142.000,00 €	0,00 €	5420	817	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-818-785330 Anlagen im Bau	600.000,00 €	0,00 €	5420	818	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-818-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	444.000,00 €	0,00 €	5420	818	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-819-785330 Anlagen im Bau	250.000,00 €	300.000,00 €	5420	819	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-819-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	187.500,00 €	0,00 €	5420	819	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-820-785330 Anlagen im Bau	50.000,00 €	0,00 €	5420	820	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-820-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	36.000,00 €	0,00 €	5420	820	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-821-785330 Anlagen im Bau	350.000,00 €	0,00 €	5420	821	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-821-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	262.500,00 €	0,00 €	5420	821	68	Pflichtaufgabe
12702-012000-822-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	115.000,00 €	0,00 €	1270	822	78	Pflichtaufgabe
12802-071200-834-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200.000,00 €	0,00 €	1280	834	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-834-684200 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	70.000,00 €	0,00 €	1280	834	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-836-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	180.000,00 €	0,00 €	1280	836	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-836-681590 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	63.000,00 €	0,00 €	1280	836	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-837-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	54.000,00 €	0,00 €	1280	837	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-837-684200 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	18.900,00 €	0,00 €	1280	837	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-838-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	54.000,00 €	0,00 €	1280	838	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-838-684200 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	18.900,00 €	0,00 €	1280	838	68	Pflichtaufgabe
53611-132321-839-687101 Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.616.100,00 €	0,00 €	5361	839	68	Freiwillige Aufgabe
53611-132321-839-787431 Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.616.100,00 €	17.062.400,00 €	5361	839	78	Freiwillige Aufgabe
12702-012000-844-781900 Zweckgebundene Zuwendungen	205.000,00 €	0,00 €	1270	844	78	Pflichtaufgabe
54201-096000-851-785330 Anlagen im Bau	800.000,00 €	1.165.000,00 €	5420	851	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-851-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	600.000,00 €	0,00 €	5420	851	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-852-785330 Anlagen im Bau	10.000,00 €	1.270.000,00 €	5420	852	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-852-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 €	0,00 €	5420	852	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-853-785330 Anlagen im Bau	10.000,00 €	2.720.000,00 €	5420	853	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-853-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 €	0,00 €	5420	853	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-854-785330 Anlagen im Bau	10.000,00 €	1.890.000,00 €	5420	854	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-854-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 €	0,00 €	5420	854	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-855-785330 Anlagen im Bau	10.000,00 €	1.390.000,00 €	5420	855	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-855-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 €	0,00 €	5420	855	68	Pflichtaufgabe
12802-233100-859-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	133.000,00 €	0,00 €	1280	859	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-860-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	100.000,00 €	0,00 €	1280	860	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-860-681590 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	35.000,00 €	0,00 €	1280	860	68	Pflichtaufgabe
12802-071200-861-785600 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	100.000,00 €	0,00 €	1280	861	78	Pflichtaufgabe
12802-231900-861-681590 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von übrige	35.000,00 €	0,00 €	1280	861	68	Pflichtaufgabe
23111-082220-863-785710 Büromaschinen/-geräte	15.000,00 €	0,00 €	2311	863	78	Pflichtaufgabe
42102-012000-864-781590 Zweckgebundene Zuwendungen	14.300,00 €	0,00 €	4210	864	78	Freiwillige Aufgabe
24401-012000-865-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	21.500,00 €	0,00 €	2440	865	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-866-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	0,00 €	17.000,00 €	2440	866	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-867-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	45.000,00 €	40.000,00 €	2440	867	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-868-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	15.000,00 €	14.700,00 €	2440	868	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-869-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	40.000,00 €	46.800,00 €	2440	869	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-870-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	50.000,00 €	86.200,00 €	2440	870	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-871-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	15.000,00 €	16.600,00 €	2440	871	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-872-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	6.000,00 €	6.600,00 €	2440	872	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-873-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	17.000,00 €	0,00 €	2440	873	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-874-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	25.000,00 €	30.000,00 €	2440	874	78	Pflichtaufgabe
36503-012000-877-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	0,00 €	2.800.000,00 €	3650	877	78	Pflichtaufgabe
23111-082120-882-785710 Fachbezogene Gegenstände	123.000,00 €	0,00 €	2311	882	78	Pflichtaufgabe
21541-082240-891-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	33.300,00 €	0,00 €	2154	891	78	Pflichtaufgabe
21541-231420-891-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land	23.300,00 €	0,00 €	2154	891	68	Pflichtaufgabe
21511-082240-892-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	33.300,00 €	0,00 €	2151	892	78	Pflichtaufgabe
21511-231420-892-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land	23.300,00 €	0,00 €	2151	892	68	Pflichtaufgabe
21531-082240-893-785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	33.300,00 €	0,00 €	2153	893	78	Pflichtaufgabe
21531-231420-893-681420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land	23.300,00 €	0,00 €	2153	893	68	Pflichtaufgabe
36503-012000-894-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	250.000,00 €	250.000,00 €	3650	894	78	Pflichtaufgabe
12602-012000-895-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	41.000,00 €	0,00 €	1260	895	78	Pflichtaufgabe
12702-012000-896-781900 Zweckgebundene Zuwendungen	325.000,00 €	380.000,00 €	1270	896	78	Pflichtaufgabe
42102-012000-897-781900 Zweckgebundene Zuwendungen	21.000,00 €	0,00 €	4210	897	78	Freiwillige Aufgabe
42102-012000-898-781900 Zweckgebundene Zuwendungen	1.200,00 €	0,00 €	4210	898	78	Freiwillige Aufgabe
21531-082100-899-785710 Betriebsausstattung	10.000,00 €	0,00 €	2153	899	78	Pflichtaufgabe
21513-096000-900-785230 Anlagen im Bau	90.000,00 €	0,00 €	2151	900	78	Pflichtaufgabe
54201-096000-901-785330 Anlagen im Bau	270.000,00 €	0,00 €	5420	901	78	Pflichtaufgabe
54201-233100-901-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	202.500,00 €	0,00 €	5420	901	68	Pflichtaufgabe
54201-096000-902-785330 Anlagen im Bau	10.000,00 €	1.240.000,00 €	5420	902	78	Pflichtaufgabe

54201-233100-902-681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00 €	0,00 €	5420	902	68	Pflichtaufgabe
24401-012000-903-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	60.000,00 €	52.300,00 €	2440	903	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-904-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	40.000,00 €	84.100,00 €	2440	904	78	Pflichtaufgabe
24401-012000-905-781430 Zweckgebundene Zuwendungen	100.000,00 €	129.000,00 €	2440	905	78	Pflichtaufgabe
22121-082160-906-785710 Sportgeräte	10.000,00 €	0,00 €	2212	906	78	Pflichtaufgabe
21831-073000-907-785710 Betriebsvorrichtungen	70.000,00 €	0,00 €	2183	907	78	Pflichtaufgabe
21834-073000-908-785710 Betriebsvorrichtungen	20.000,00 €	0,00 €	2183	908	78	Pflichtaufgabe
21531-096000-909-785230 Anlagen im Bau	30.000,00 €	0,00 €	2153	909	78	Pflichtaufgabe
11412-039910-910-785230 Außenanlagen	3.500,00 €	0,00 €	1141	910	78	Pflichtaufgabe
22121-039910-911-785230 Außenanlagen	5.500,00 €	0,00 €	2212	911	78	Pflichtaufgabe
21731-073000-912-785710 Betriebsvorrichtungen	65.000,00 €	0,00 €	2173	912	78	Pflichtaufgabe
41120-012000-913-781510 Zweckgebundene Zuwendungen	100.000,00 €	7.900.000,00 €	4112	913	78	Pflichtaufgabe

2. Investitionen

Produkt		78	68	VE	Gesamt
2522	Kreisarchiv	8.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €
4210	Förderung des Sports	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
5420	Kreisstraßenbau	187.800,00 €	187.800,00 €	4.136.600,00 €	4.512.200,00 €
Summe		232.300,00 €	193.300,00 €	4.136.600,00 €	4.562.200,00 €
Saldo		39.000,00 €			

In der Tabelle sind die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der investiven Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (Maßnahme 593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster sowie Maßnahme 839 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)) nicht enthalten, da es sich hierbei um durchlaufende Posten beim Landkreis handelt.

Legende:

68: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

78: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

VE: Verpflichtungsermächtigungen



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

5

Teilhaushalte

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Elke Limbach

mit folgenden Leistung(en):

1.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11014	Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle)	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
3.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
4.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
5.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
6.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Funktionsaufgabe
7.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
8.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
9.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
10.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
11.	1120	Personal	-	11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD	Funktionsaufgabe
12.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
13.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Funktionsaufgabe
14.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
15.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Funktionsaufgabe
16.	1130	Organisation	-	11305	Sonstige Organisationsleistungen	Funktionsaufgabe
17.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung	Funktionsaufgabe
18.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
19.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
20.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung	Funktionsaufgabe
21.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
22.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11446	luK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Funktionsaufgabe
23.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Punkt	Funktionsaufgabe
24.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung/Logistik	Funktionsaufgabe
25.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
26.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kommunales Studieninstitut	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11458	Mitarbeiterdienst	Funktionsaufgabe
31.	1146	Bürgerservice	-	11461	Bürgerservice	Funktionsaufgabe
32.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
33.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
34.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
35.	2524	Bergbaumuseum	-	25241	Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
36.	2630	Kreismusikschule	-	26301	Schulmanagement	
37.	2630	Kreismusikschule	-	26302	Musikunterricht	
38.	2630	Kreismusikschule	-	26303	Ensembles	
39.	2630	Kreismusikschule	-	26304	Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
40.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27101	Volkshochschulkurse	
41.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27102	Exkursionen und Studienreisen	
42.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27103	Einzelveranstaltungen	
43.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27104	Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
44.	2810	Kulturförderung	-	28103	Kreisjahrbuch	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	246.935	220.100	127.700	36.400	28.100	27.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.751	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.833	635.150	811.600	813.500	815.500	818.000
E7	Sonstige laufende Erträge	282.138	95.000	84.000	85.000	86.000	87.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.432	972.750	1.050.800	962.400	957.100	959.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.551.379	8.918.400	13.619.500	8.898.400	8.925.100	8.718.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.601	284.400	291.600	298.600	305.600	312.600
E11	Abschreibungen	689.215	773.000	735.700	696.500	726.000	710.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.152	77.200	73.000	73.000	73.000	73.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.717.185	1.909.500	1.994.800	2.004.600	2.018.500	2.041.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.344.532	11.962.500	16.714.600	11.971.100	12.048.200	11.856.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.065.100	- 10.989.750	- 15.663.800	- 11.008.700	- 11.091.100	- 10.897.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.065.100	- 10.989.750	- 15.663.800	- 11.008.700	- 11.091.100	- 10.897.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.715.155	5.626.600	10.135.700	10.135.700	10.135.700	10.135.700
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.154	1.313.300	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.257.000	4.313.300	7.820.500	7.820.500	7.820.500	7.820.500
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.808.100</u>	<u>- 6.676.450</u>	<u>- 7.843.300</u>	<u>- 3.188.200</u>	<u>- 3.270.600</u>	<u>- 3.076.800</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.146	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.891	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.981	635.150	811.600	813.500	815.500	818.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	101.105	95.000	84.000	85.000	86.000	87.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625.899	752.650	923.100	926.000	929.000	932.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.600.198	8.395.800	8.865.600	8.867.600	8.874.400	8.881.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.004	284.400	291.600	298.600	305.600	312.600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.152	77.200	73.000	73.000	73.000	73.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.863.947	1.909.500	1.994.800	2.004.600	2.018.500	2.041.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.848.301	10.666.900	11.225.000	11.243.800	11.271.500	11.308.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.222.402	- 9.914.250	- 10.301.900	- 10.317.800	- 10.342.500	- 10.376.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.222.402	- 9.914.250	- 10.301.900	- 10.317.800	- 10.342.500	- 10.376.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.715.155	5.626.600	10.135.700	10.135.700	10.135.700	10.135.700
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.154	1.313.300	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257.000	4.313.300	7.820.500	7.820.500	7.820.500	7.820.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 965.402	- 5.600.950	- 2.481.400	- 2.497.300	- 2.522.000	- 2.555.600
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.281	115.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.281	115.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244.893	463.300	0	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	337.511	609.200	518.000	395.000	395.000	395.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.404	1.072.500	518.000	595.000	595.000	595.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 541.124	- 957.500	- 518.000	- 595.000	- 595.000	- 595.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.506.526</u>	<u>- 6.558.450</u>	<u>- 2.999.400</u>	<u>- 3.092.300</u>	<u>- 3.117.000</u>	<u>- 3.150.600</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11201	Aus- und Fortbildung	Koordinierung von Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen.
11202	Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung
11203	Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstet in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204	Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.
11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.547	196.700	203.500	203.500	203.500	203.500
E7 Sonstige laufende Erträge	223.150	58.500	48.000	48.000	48.000	48.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.697	255.200	251.500	251.500	251.500	251.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.708.768	6.952.500	11.493.000	6.772.000	6.795.100	6.585.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.152	62.200	58.000	58.000	58.000	58.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157.770	141.900	144.000	139.000	143.100	156.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.937.453	7.163.500	11.700.600	6.974.600	7.001.800	6.805.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.536.756	- 6.908.300	- 11.449.100	- 6.723.100	- 6.750.300	- 6.553.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.536.756	- 6.908.300	- 11.449.100	- 6.723.100	- 6.750.300	- 6.553.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.566.934	5.508.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.566.934	5.508.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 969.822	- 1.400.300	- 1.448.100	3.277.900	3.250.700	3.447.200

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.901	196.700	203.500	203.500	203.500	203.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.047	58.500	48.000	48.000	48.000	48.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.948	255.200	251.500	251.500	251.500	251.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.759.146	6.429.900	6.739.100	6.741.200	6.744.400	6.747.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.152	62.200	58.000	58.000	58.000	58.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	157.770	141.900	144.000	139.000	143.100	156.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.984.523	6.640.900	6.946.700	6.943.800	6.951.100	6.967.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.846.575	- 6.385.700	- 6.695.200	- 6.692.300	- 6.699.600	- 6.716.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.846.575	- 6.385.700	- 6.695.200	- 6.692.300	- 6.699.600	- 6.716.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.566.934	5.508.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.566.934	5.508.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000	10.001.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.720.359	- 877.700	3.305.800	3.308.700	3.301.400	3.284.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.720.359</u>	<u>- 877.700</u>	<u>3.305.800</u>	<u>3.308.700</u>	<u>3.301.400</u>	<u>3.284.800</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11441	Planung und Entwicklung	Weiterentwicklung der IuK-Struktur, Erstellung von IT-Konzepten, Erstellung von technischen Dokumentationen
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der IuK-Infrastruktur, Installation und Sicherstellung des laufenden Betriebs aller Serverplattformen, PC-Arbeitsstationen und Netzwerkkomponenten, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung
11443	Betrieb Software	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Telefonsupport in allen IuK-Fragen, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
11444	Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.), Verträge mit Telekommunikationsanbieter, Handy-Verträge
11446	IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Fachtechnische Unterstützung von Abteilung 2 bei der Durchführung von IuK-Beschaffungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.787	214.100	101.600	10.300	2.000	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	5.200	5.200	5.200	5.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.937	214.250	106.800	15.500	7.200	6.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.377	755.100	853.600	855.500	857.400	859.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.650	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
E11	Abschreibungen	606.346	655.800	609.200	555.200	573.200	541.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	758.124	910.000	961.000	961.000	961.000	961.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137.497	2.403.400	2.504.800	2.452.700	2.472.600	2.443.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.893.560	- 2.189.150	- 2.398.000	- 2.437.200	- 2.465.400	- 2.436.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.893.560	- 2.189.150	- 2.398.000	- 2.437.200	- 2.465.400	- 2.436.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.893.560	- 2.189.150	- 2.398.000	- 2.437.200	- 2.465.400	- 2.436.900

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.146	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	5.200	5.200	5.200	5.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.296	150	5.200	5.200	5.200	5.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	692.534	755.100	853.600	855.500	857.400	859.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.405	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	898.331	910.000	961.000	961.000	961.000	961.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.270	1.747.600	1.895.600	1.897.500	1.899.400	1.901.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.643.974	- 1.747.450	- 1.890.400	- 1.892.300	- 1.894.200	- 1.896.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.643.974	- 1.747.450	- 1.890.400	- 1.892.300	- 1.894.200	- 1.896.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.643.974	- 1.747.450	- 1.890.400	- 1.892.300	- 1.894.200	- 1.896.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.281	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.281	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244.893	463.300	0	200.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.784	444.200	363.000	200.000	200.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.677	907.500	363.000	400.000	400.000	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.396	- 907.500	- 363.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.134.371	- 2.654.950	- 2.253.400	- 2.292.300	- 2.294.200	- 2.296.100

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

3 Erwerb von EDV-Ausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):
105 Erwerb von Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11451	Info-Punkt	Auskunftstelle für Kunden, Ausschnittdienst, Bedienung der Telefonzentrale
11452	Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454	Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457	Kommunales Studieninstitut	Unterhaltung und Betrieb eines Kommunalen Studieninstitutes
11458	Mitarbeiterdienst	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Bürousausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
11459	Zentrale Vergabestelle	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.148	6.000	26.100	26.100	26.100	26.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.854	108.500	129.700	131.600	133.600	136.100
E7 Sonstige laufende Erträge	58.322	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.350	149.500	190.800	193.700	196.700	200.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.366	440.300	437.100	437.800	438.500	439.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.188	195.000	205.000	212.000	219.000	226.000
E11 Abschreibungen	82.869	117.200	126.500	141.300	152.800	168.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403.010	450.300	463.300	478.100	487.900	497.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.433	1.202.800	1.231.900	1.269.200	1.298.200	1.331.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 966.083	- 1.053.300	- 1.041.100	- 1.075.500	- 1.101.500	- 1.131.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 966.083	- 1.053.300	- 1.041.100	- 1.075.500	- 1.101.500	- 1.131.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.221	118.600	134.700	134.700	134.700	134.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.221	118.600	134.700	134.700	134.700	134.700

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 817.862</u>	<u>- 934.700</u>	<u>- 906.400</u>	<u>- 940.800</u>	<u>- 966.800</u>	<u>- 997.000</u>

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.183	108.500	129.700	131.600	133.600	136.100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	54.296	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.504	143.500	164.700	167.600	170.600	174.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.634	440.300	437.100	437.800	438.500	439.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.144	195.000	205.000	212.000	219.000	226.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	412.624	450.300	463.300	478.100	487.900	497.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.402	1.085.600	1.105.400	1.127.900	1.145.400	1.163.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 898.898	- 942.100	- 940.700	- 960.300	- 974.800	- 988.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 898.898	- 942.100	- 940.700	- 960.300	- 974.800	- 988.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.221	118.600	134.700	134.700	134.700	134.700
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.221	118.600	134.700	134.700	134.700	134.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750.677	- 823.500	- 806.000	- 825.600	- 840.100	- 854.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.727	165.000	155.000	195.000	195.000	195.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.727	165.000	155.000	195.000	195.000	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.727	- 50.000	- 155.000	- 195.000	- 195.000	- 195.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 801.405	- 873.500	- 961.000	- 1.020.600	- 1.035.100	- 1.049.200

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	95.000	95.000	95.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000	0	

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

104 Erwerb von Dienstfahrzeugen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

Verantwortliche(r): Anne Becher

mit folgenden Leistung(en):

1.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11032	Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
10.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
11.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
12.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
13.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
14.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Pflichtaufgabe
15.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
16.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11624	Zentrale Buchhaltung	Funktionsaufgabe
17.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
18.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
20.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
21.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
22.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
23.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
24.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
25.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
26.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12106	Sonstige Wahlen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 2
Finanzen und Kommunales

27.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
28.	4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-	41120	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.803	24.200	23.200	22.500	21.700	21.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	14.000	0	0	14.000
E7	Sonstige laufende Erträge	210.367	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.349	314.400	297.400	282.700	281.900	295.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.724	1.145.100	1.064.800	1.066.700	1.068.600	1.070.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	963	121.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	459.103	188.000	225.900	431.100	185.300	316.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454.790	19.255.500	5.296.500	4.503.600	4.259.700	3.392.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.441	- 18.941.100	- 4.999.100	- 4.220.900	- 3.977.800	- 3.097.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.219.441	- 18.941.100	- 4.999.100	- 4.220.900	- 3.977.800	- 3.097.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.962	277.700	476.800	476.800	476.800	476.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 639.962	- 277.700	- 476.800	- 476.800	- 476.800	- 476.800
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.859.402</u>	<u>- 19.218.800</u>	<u>- 5.475.900</u>	<u>- 4.697.700</u>	<u>- 4.454.600</u>	<u>- 3.574.100</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.944	24.200	23.200	22.500	21.700	21.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	14.000	0	0	14.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	258.000	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.100	314.400	297.400	282.700	281.900	295.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.070	1.145.100	1.064.800	1.066.700	1.068.600	1.070.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	288.220	188.000	225.900	431.100	185.300	316.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.289	19.134.100	5.291.700	4.498.800	4.254.900	3.388.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 993.190	- 18.819.700	- 4.994.300	- 4.216.100	- 3.973.000	- 3.092.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 993.190	- 18.819.700	- 4.994.300	- 4.216.100	- 3.973.000	- 3.092.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.962	277.700	476.800	476.800	476.800	476.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 639.962	- 277.700	- 476.800	- 476.800	- 476.800	- 476.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.633.152	- 19.097.400	- 5.471.100	- 4.692.900	- 4.449.800	- 3.569.300
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	410.126	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.126	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.596	9.791.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.596	9.791.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.530	- 9.791.000	- 100.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.424.622</u>	<u>- 28.888.400</u>	<u>- 5.571.100</u>	<u>- 6.692.900</u>	<u>- 6.449.800</u>	<u>- 5.569.300</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung von Objekten), Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.669	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.669	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.373	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.022	146.000	146.900	147.100	147.300	147.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.395	157.800	159.300	159.500	159.700	159.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.726	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.726	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.726	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.810	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.810	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.373	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	146.259	146.000	146.900	147.100	147.300	147.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.633	157.800	159.300	159.500	159.700	159.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.822	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.822	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.822	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.822	- 136.800	- 138.700	- 138.900	- 139.100	- 139.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612 Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613 Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme von Bürgschaften), Darlehensverwaltung
11615 Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden
11618 Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse, sofern nicht bei Produkt 1141
11619 Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (Sach- und Haftpflichtversicherungen) Schadensabwicklung

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	3.200	2.600	1.900	1.100	700
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.447	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.686	3.200	2.600	1.900	1.100	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.040	197.100	190.900	191.300	191.700	192.100
E11 Abschreibungen	963	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.814	206.500	199.200	199.600	200.000	200.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.128	- 203.300	- 196.600	- 197.700	- 198.900	- 199.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.128	- 203.300	- 196.600	- 197.700	- 198.900	- 199.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.128	- 203.300	- 196.600	- 197.700	- 198.900	- 199.700

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	3.200	2.600	1.900	1.100	700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133	3.200	2.600	1.900	1.100	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.197	197.100	190.900	191.300	191.700	192.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.008	200.600	194.400	194.800	195.200	195.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.875	- 197.400	- 191.800	- 192.900	- 194.100	- 194.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.875	- 197.400	- 191.800	- 192.900	- 194.100	- 194.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.875	- 197.400	- 191.800	- 192.900	- 194.100	- 194.900
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	410.126	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.126	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.596	91.000	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.596	91.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.530	- 91.000	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>57.655</u>	<u>- 288.400</u>	<u>- 191.800</u>	<u>- 192.900</u>	<u>- 194.100</u>	<u>- 194.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12221 Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	86.723	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.903	85.200	90.200	90.200	90.200	90.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.378	68.000	71.200	71.300	71.400	71.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.190	69.000	72.200	72.300	72.400	72.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.713	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	22.713	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>22.713</u>	<u>16.200</u>	<u>18.000</u>	<u>17.900</u>	<u>17.800</u>	<u>17.700</u>

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	108.673	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.829	85.200	90.200	90.200	90.200	90.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.457	68.000	71.200	71.300	71.400	71.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.457	69.000	72.200	72.300	72.400	72.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.372	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.372	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.372	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	46.372	16.200	18.000	17.900	17.800	17.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	411	Krankenhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41120	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Durch gezielte finanzielle Förderungen wird die stationäre medizinische Versorgung und damit ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge sichergestellt.

Ergebnishaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	115.500	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.915.500	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 17.915.500	- 4.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 17.915.500	- 4.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 17.915.500</u>	<u>- 4.000.000</u>	<u>- 3.000.000</u>	<u>- 3.000.000</u>	<u>- 2.000.000</u>

Finanzhaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 17.800.000	- 4.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 17.800.000	- 4.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 17.800.000	- 4.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000

Finanzhaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.700.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.700.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.700.000	- 100.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 27.500.000</u>	<u>- 4.100.000</u>	<u>- 5.000.000</u>	<u>- 5.000.000</u>	<u>- 4.000.000</u>

Maßnahmen 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:

913 Förderung Sanierung Gebäude des Kirchener Krankenhauses durch die Diakonie in Südwestfalen gGmbH

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 1.900.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	7.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Verantwortliche(r): Peter Deipenbrock

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
2.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	Pflichtaufgabe
3.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
4.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehöri	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
6.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehöri	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
7.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
8.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
11.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
12.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
13.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
14.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
15.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe
16.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
17.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
18.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe
19.	1260	Brandschutz	-	12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
20.	1260	Brandschutz	-	12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
21.	1260	Brandschutz	-	12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
22.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungsdienst - Rettungswesen	Pflichtaufgabe
23.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
24.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Rettungsdienst - Aufsicht	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

25.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
26.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
27.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
28.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
29.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24103	Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Freiwillige Aufgabe
30.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
31.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.538	128.700	2.017.700	2.091.200	2.105.300	2.125.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.072	2.033.000	2.024.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.273	3.607.500	4.382.800	4.382.800	4.382.800	4.382.800
E7	Sonstige laufende Erträge	18.585	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.213.468	5.769.200	8.424.500	8.503.000	8.517.100	8.537.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919.654	2.199.500	2.357.800	2.359.800	2.365.100	2.370.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.347.520	25.841.100	27.661.000	27.651.000	27.671.000	27.671.000
E11	Abschreibungen	292.547	447.800	546.100	696.700	759.600	742.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	790.912	767.000	833.100	793.300	793.600	793.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.350.632	29.255.400	31.398.000	31.500.800	31.589.300	31.578.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.137.165	- 23.486.200	- 22.973.500	- 22.997.800	- 23.072.200	- 23.040.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.137.165	- 23.486.200	- 22.973.500	- 22.997.800	- 23.072.200	- 23.040.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.094	942.600	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.535.094	- 942.600	- 1.761.200	- 1.761.200	- 1.761.200	- 1.761.200
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 22.672.258</u>	<u>- 24.428.800</u>	<u>- 24.734.700</u>	<u>- 24.759.000</u>	<u>- 24.833.400</u>	<u>- 24.802.000</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.856	20.000	1.904.900	1.904.900	1.904.900	1.904.900
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.105	2.033.000	2.024.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086.773	3.607.500	4.382.800	4.382.800	4.382.800	4.382.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.005	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.381.739	5.660.500	8.311.700	8.316.700	8.316.700	8.316.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.929.895	2.199.500	2.357.800	2.359.800	2.365.100	2.370.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.268.425	25.841.100	27.661.000	27.651.000	27.671.000	27.671.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	714.770	767.000	833.100	793.300	793.600	793.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.913.090	28.807.600	30.851.900	30.804.100	30.829.700	30.835.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.531.351	- 23.147.100	- 22.540.200	- 22.487.400	- 22.513.000	- 22.518.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.531.351	- 23.147.100	- 22.540.200	- 22.487.400	- 22.513.000	- 22.518.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.094	942.600	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.535.094	- 942.600	- 1.761.200	- 1.761.200	- 1.761.200	- 1.761.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.066.445	- 24.089.700	- 24.301.400	- 24.248.600	- 24.274.200	- 24.279.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.546	467.900	466.000	333.000	888.400	319.800
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	242.500	260.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.547	710.400	726.000	333.000	888.400	319.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.942	438.000	934.000	455.000	130.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	668.442	2.240.000	1.895.000	1.575.000	600.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.384	2.678.000	2.829.000	2.030.000	730.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.837	- 1.967.600	- 2.103.000	- 1.697.000	158.400	319.800
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.602.282</u>	<u>- 26.057.300</u>	<u>- 26.404.400</u>	<u>- 25.945.600</u>	<u>- 24.115.800</u>	<u>- 23.960.000</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.334	1.175.000	1.175.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.904	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.335.238	1.175.000	1.175.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.522	473.700	469.700	470.700	471.700	472.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.815	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.428	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.765	643.700	624.700	625.700	626.700	627.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670.473	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	670.473	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	670.473	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300	

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.022	1.175.000	1.175.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.506	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.528	1.175.000	1.175.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	430.522	473.700	469.700	470.700	471.700	472.700	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.081	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.603	643.700	624.700	625.700	626.700	627.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747.926	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	747.926	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	747.926	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	747.926	531.300	550.300	554.300	553.300	552.300

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen
12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.054	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.957	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.011	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.194	213.400	222.800	223.200	223.600	224.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 Abschreibungen	145.489	151.400	135.100	131.900	123.300	113.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.265	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.783	409.300	413.400	410.600	402.400	393.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.772	- 390.700	- 394.400	- 391.600	- 383.400	- 374.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.772	- 390.700	- 394.400	- 391.600	- 383.400	- 374.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 353.772	- 390.700	- 394.400	- 391.600	- 383.400	- 374.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.798	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.779	213.400	222.800	223.200	223.600	224.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.627	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.002	257.900	278.300	278.700	279.100	279.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.204	- 250.400	- 270.800	- 271.200	- 271.600	- 272.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.204	- 250.400	- 270.800	- 271.200	- 271.600	- 272.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.204	- 250.400	- 270.800	- 271.200	- 271.600	- 272.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.696	8.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.696	8.700	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.024	0	41.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.024	0	41.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.328	8.700	- 41.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 303.532	- 241.700	- 311.800	- 271.200	- 271.600	- 272.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

895 Förderung Beschaffung MZF 3 Wissen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000	0	0	0	0

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12701	Rettungsdienst - Rettungswesen	Leistung wurde aufgehoben
12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen Betreiber der Leitstelle Montabaur.
12703	Rettungsdienst - Aufsicht	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.589	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.172	248.000	278.000	238.000	238.000	238.000
E11 Abschreibungen	43.539	45.400	70.100	104.600	114.200	104.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.301	310.600	369.300	363.800	373.400	364.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.301	- 310.600	- 369.300	- 363.800	- 373.400	- 364.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.301	- 310.600	- 369.300	- 363.800	- 373.400	- 364.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 233.301	- 310.600	- 369.300	- 363.800	- 373.400	- 364.100

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.637	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.976	248.000	278.000	238.000	238.000	238.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.613	265.200	299.200	259.200	259.200	259.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.613	- 265.200	- 299.200	- 259.200	- 259.200	- 259.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.613	- 265.200	- 299.200	- 259.200	- 259.200	- 259.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.613	- 265.200	- 299.200	- 259.200	- 259.200	- 259.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190.000	645.000	455.000	130.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	645.000	455.000	130.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 190.000	- 645.000	- 455.000	- 130.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.613	- 455.200	- 944.200	- 714.200	- 389.200	- 259.200

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

822 Förderung Bau der Rettungswache Linz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	0	0	0	0

844 Förderung Erweiterung der RW Katzelelnbogen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.000	- 205.000	0	0	0

896 Förderung Neubau der Rettungswache Wissen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	250.000	130.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.000	- 250.000	- 130.000	0	0

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:					
896 Förderung Neubau der Rettungswache Wissen					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	380.000	250.000	130.000	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12801	Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.604	117.600	121.300	194.800	208.900	229.100	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.499	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.103	117.600	121.300	194.800	208.900	229.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.296	77.800	109.400	109.700	110.000	110.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.097	235.000	227.000	257.000	277.000	277.000	
E11 Abschreibungen	103.519	251.000	340.900	460.200	522.100	524.400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.728	131.000	161.100	151.300	151.600	151.900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.640	694.800	838.400	978.200	1.060.700	1.063.600	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.537	- 577.200	- 717.100	- 783.400	- 851.800	- 834.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309.537	- 577.200	- 717.100	- 783.400	- 851.800	- 834.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 309.537	- 577.200	- 717.100	- 783.400	- 851.800	- 834.500	

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.361	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.499	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.860	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.395	77.800	109.400	109.700	110.000	110.300	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.052	235.000	227.000	257.000	277.000	277.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.857	131.000	161.100	151.300	151.600	151.900	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.305	443.800	497.500	518.000	538.600	539.200	

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.445	- 423.800	- 477.500	- 498.000	- 518.600	- 519.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.445	- 423.800	- 477.500	- 498.000	- 518.600	- 519.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.445	- 423.800	- 477.500	- 498.000	- 518.600	- 519.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.850	459.200	466.000	333.000	888.400	319.800
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1	242.500	260.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.851	701.700	726.000	333.000	888.400	319.800
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.918	248.000	248.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	668.442	2.240.000	1.895.000	1.575.000	600.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.360	2.488.000	2.143.000	1.575.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.509	- 1.786.300	- 1.417.000	- 1.242.000	288.400	319.800
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 683.954	- 2.210.100	- 1.894.500	- 1.740.000	- 230.200	- 199.400

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	0	0	0	0

676 Beschaffung GW-Atemschutz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	395.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 395.000	71.000	0	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

677 Beschaffung GW-Gefahrgut

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	580.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 580.000	222.000	0	0

713 Beschaffung GW-San

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800	0	99.200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.200	0	99.200	0	0

714 Beschaffung GW-Betreuung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400	0	0	74.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.600	0	0	74.800	0

758 Aufbau eines kreisweiten Sirennennetzes

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	600.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 400.000	- 400.000	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.200.000	600.000	600.000	0	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

834 Beschaffung RW SEG Transport

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	80.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	0	80.000	0	0

836 Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	72.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.000	0	0	72.000	0

837 Beschaffung MTW Elkenroth SEG

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	0	21.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.100	0	21.600	0	0

838 Beschaffung MTW Daaden SEG

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	0	21.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.100	0	21.600	0	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

859 Investitionszuwendung nach der Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	133.000	133.000	133.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	133.000	133.000	133.000	0

860 Beschaffung MTW Niederfischbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	40.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	0	40.000	0	0

861 Beschaffung MTW Kirchen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	0	0	40.000	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24101	Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.
24103	Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Betreuung des Projektes "BusSchule" und Sicherstellung eines Schulwegsbegleitedienstes.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.884.900	1.884.900	1.884.900	1.884.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.359	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716.570	3.600.000	4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.735.929	3.626.000	6.286.200	6.286.200	6.286.200	6.286.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.893	108.700	111.200	111.500	111.800	112.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.458.848	24.830.000	26.664.000	26.664.000	26.664.000	26.664.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.562.547	24.938.700	26.775.200	26.775.500	26.775.800	26.776.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.826.618	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.826.618	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.826.618	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.884.900	1.884.900	1.884.900	1.884.900
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.597	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065.938	3.600.000	4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.086.535	3.626.000	6.286.200	6.286.200	6.286.200	6.286.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.926	108.700	111.200	111.500	111.800	112.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384.832	24.830.000	26.664.000	26.664.000	26.664.000	26.664.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.486.758	24.938.700	26.775.200	26.775.500	26.775.800	26.776.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.400.223	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.400.223	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.400.223	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.400.223	- 21.312.700	- 20.489.000	- 20.489.300	- 20.489.600	- 20.489.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
(ÖPNV/SPNV)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverb	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.384	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.384	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.793	111.200	114.500	114.800	115.100	115.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590.790	592.000	617.000	587.000	587.000	587.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.583	703.200	731.500	701.800	702.100	702.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521.199	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 521.199	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 521.199	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.976	111.200	114.500	114.800	115.100	115.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	590.790	592.000	617.000	587.000	587.000	587.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.766	703.200	731.500	701.800	702.100	702.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689.766	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.766	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.766	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 689.766	- 703.200	- 731.500	- 701.800	- 702.100	- 702.400

Teilhaushalt: 4 Soziales

Verantwortliche(r): Michaela Heuser

mit folgenden Leistung(en):

1.	3101	Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)	-	31016	Leitungsaufwand Referat 43 (Eingliederungshilfe)	Funktionsaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
4.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
9.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
10.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
11.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
12.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
13.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
14.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
15.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31174	Armutsprojekte	Freiwillige Aufgabe
16.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31175	Senioren- und Psychiatriebauftragter	Funktionsaufgabe
17.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
18.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
19.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
21.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination	Pflichtaufgabe
22.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
23.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
24.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
25.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4 Soziales

26.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
27.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
30.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Pflichtaufgabe
31.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
32.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
33.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
34.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
35.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
36.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
38.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
39.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
40.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
41.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
42.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
43.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
44.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
45.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
46.	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.676	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	53.884.692	56.779.500	60.637.500	60.647.500	60.647.500	60.647.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.902	2.603.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000
E7	Sonstige laufende Erträge	15.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.692.527	59.435.500	63.768.500	63.778.500	63.778.500	63.778.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.895.267	5.328.550	5.786.000	5.799.200	5.812.400	5.825.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.764	1.673.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
E11	Abschreibungen	17.341	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.211	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.962.808	91.499.500	99.671.000	99.671.000	99.671.000	99.671.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.729	28.200	18.000	23.000	18.000	23.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.427.119	98.535.750	107.154.000	107.172.200	107.180.400	107.198.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.734.592	- 39.100.250	- 43.385.500	- 43.393.700	- 43.401.900	- 43.420.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.734.592	- 39.100.250	- 43.385.500	- 43.393.700	- 43.401.900	- 43.420.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.808	851.200	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.786.808	- 851.200	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.521.400</u>	<u>- 39.951.450</u>	<u>- 45.009.500</u>	<u>- 45.017.700</u>	<u>- 45.025.900</u>	<u>- 45.044.200</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.745	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.734.261	56.779.500	60.637.500	60.647.500	60.647.500	60.647.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.842	2.603.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.339.057	59.435.500	63.768.500	63.778.500	63.778.500	63.778.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.891.756	5.328.550	5.786.000	5.799.200	5.812.400	5.825.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.719	1.673.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.702.386	91.499.500	99.671.000	99.671.000	99.671.000	99.671.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.922	28.200	18.000	23.000	18.000	23.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.102.783	98.535.750	107.154.000	107.172.200	107.180.400	107.198.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.763.726	- 39.100.250	- 43.385.500	- 43.393.700	- 43.401.900	- 43.420.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.763.726	- 39.100.250	- 43.385.500	- 43.393.700	- 43.401.900	- 43.420.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.808	851.200	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.786.808	- 851.200	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.550.534	- 39.951.450	- 45.009.500	- 45.017.700	- 45.025.900	- 45.044.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.550.534</u>	<u>- 39.951.450</u>	<u>- 45.009.500</u>	<u>- 45.017.700</u>	<u>- 45.025.900</u>	<u>- 45.044.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat).
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für die Bekleidung).
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	934.900	429.000	448.200	448.200	448.200	448.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934.900	429.000	448.200	448.200	448.200	448.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.995	32.600	31.700	31.700	31.700	31.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.447.401	1.742.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474.396	1.774.600	1.750.700	1.750.700	1.750.700	1.750.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.539.496	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.539.496	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.539.496	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	882.866	429.000	448.200	448.200	448.200	448.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882.866	429.000	448.200	448.200	448.200	448.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.074	32.600	31.700	31.700	31.700	31.700
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.299.166	1.742.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326.239	1.774.600	1.750.700	1.750.700	1.750.700	1.750.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.443.373	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.443.373	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.443.373	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.443.373	- 1.345.600	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500	- 1.302.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für die Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Behinderteneinrichtung leben
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.668.222	12.701.000	13.723.000	13.728.000	13.728.000	13.728.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.668.222	12.701.000	13.723.000	13.728.000	13.728.000	13.728.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.065	187.400	188.700	189.100	189.500	189.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.996.662	12.701.000	13.723.000	13.723.000	13.723.000	13.723.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.164.896	12.888.400	13.911.700	13.912.100	13.912.500	13.912.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.674	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 496.674	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 496.674	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.257.592	12.701.000	13.723.000	13.728.000	13.728.000	13.728.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.257.592	12.701.000	13.723.000	13.728.000	13.728.000	13.728.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.488	187.400	188.700	189.100	189.500	189.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.636.317	12.701.000	13.723.000	13.723.000	13.723.000	13.723.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.804.805	12.888.400	13.911.700	13.912.100	13.912.500	13.912.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 547.213	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.213	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.213	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 547.213	- 187.400	- 188.700	- 184.100	- 184.500	- 184.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..	
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.	
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.	

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	130.807	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.807	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.480	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.731	830.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.211	854.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.404	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.404	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 88.404	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.443	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.443	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.520	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	894.661	830.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	918.181	854.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 894.738	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894.738	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894.738	- 566.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200	- 810.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 894.738</u>	<u>- 566.200</u>	<u>- 810.200</u>	<u>- 810.200</u>	<u>- 810.200</u>	<u>- 810.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31161	Häusliche Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162	Teilstationäre Pflege	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163	Stationäre Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.
31164	Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.809.953	3.964.000	4.003.500	4.003.500	4.003.500	4.003.500
E7	Sonstige laufende Erträge	14.360	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.824.313	3.964.000	4.003.500	4.003.500	4.003.500	4.003.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.538	299.200	316.000	316.600	317.200	317.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.893.820	7.419.000	7.529.000	7.529.000	7.529.000	7.529.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.486	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200.929	7.728.200	7.855.000	7.855.600	7.856.200	7.856.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.376.616	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.376.616	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.376.616</u>	<u>- 3.764.200</u>	<u>- 3.851.500</u>	<u>- 3.852.100</u>	<u>- 3.852.700</u>	<u>- 3.853.300</u>

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.832.409	3.964.000	4.003.500	4.003.500	4.003.500	4.003.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832.409	3.964.000	4.003.500	4.003.500	4.003.500	4.003.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.132	299.200	316.000	316.600	317.200	317.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.026.536	7.419.000	7.529.000	7.529.000	7.529.000	7.529.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.336.725	7.728.200	7.855.000	7.855.600	7.856.200	7.856.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.504.316	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.504.316	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.504.316	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.504.316	- 3.764.200	- 3.851.500	- 3.852.100	- 3.852.700	- 3.853.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.
31174	Armutsprojekte	Angebote im niederschweligen Bereich zur selbständigen Lebensführung.
31175	Senioren- und Psychiatriebefragter	Senioren- und Psychiatriebefragter, Unterstützung von Beiräten und Ausschüssen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	158.861	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.861	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.185	150.200	158.900	159.200	159.500	159.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	601.453	572.000	582.000	582.000	582.000	582.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.638	722.200	740.900	741.200	741.500	741.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.777	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 587.777	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 587.777	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	132.219	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.219	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.939	150.200	158.900	159.200	159.500	159.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	595.100	572.000	582.000	582.000	582.000	582.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740.040	722.200	740.900	741.200	741.500	741.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607.821	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.821	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.821	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 607.821	- 557.200	- 577.900	- 578.200	- 578.500	- 578.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.), sowie Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	15.527.401	16.013.000	16.980.800	16.980.800	16.980.800	16.980.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.193	2.580.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.154.594	18.594.000	20.031.800	20.031.800	20.031.800	20.031.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193.449	2.428.450	2.685.500	2.692.300	2.699.100	2.705.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.355	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.529.487	19.050.000	20.554.000	20.554.000	20.554.000	20.554.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.178.973	23.081.450	24.842.500	24.849.300	24.856.100	24.862.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.024.379	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.024.379	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.024.379	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.185.463	16.013.000	16.980.800	16.980.800	16.980.800	16.980.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479.685	2.580.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.665.148	18.594.000	20.031.800	20.031.800	20.031.800	20.031.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.193.873	2.428.450	2.685.500	2.692.300	2.699.100	2.705.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.430	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.700.076	19.050.000	20.554.000	20.554.000	20.554.000	20.554.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.309.834	23.081.450	24.842.500	24.849.300	24.856.100	24.862.900

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.644.686	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.644.686	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.644.686	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.644.686	- 4.487.450	- 4.810.700	- 4.817.500	- 4.824.300	- 4.831.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).
31302 Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber
31303 Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
31304 Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.153	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.737.286	4.401.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.847.438	4.436.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.498	240.300	250.900	251.400	251.900	252.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.166.662	5.440.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.402.590	5.682.500	3.947.900	3.948.400	3.948.900	3.949.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.555.152	- 1.246.500	- 406.900	- 407.400	- 407.900	- 408.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.555.152	- 1.246.500	- 406.900	- 407.400	- 407.900	- 408.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.555.152</u>	<u>- 1.246.500</u>	<u>- 406.900</u>	<u>- 407.400</u>	<u>- 407.900</u>	<u>- 408.400</u>

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.221	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.737.157	4.401.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833.379	4.436.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.806	240.300	250.900	251.400	251.900	252.400

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.450.710	5.440.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88	200	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.677.039	5.682.500	3.947.900	3.948.400	3.948.900	3.949.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.843.660	- 1.246.500	- 406.900	- 407.400	- 407.900	- 408.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.843.660	- 1.246.500	- 406.900	- 407.400	- 407.900	- 408.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.843.660	- 1.246.500	- 406.900	- 407.400	- 407.900	- 408.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.843.660</u>	<u>- 1.246.500</u>	<u>- 406.900</u>	<u>- 407.400</u>	<u>- 407.900</u>	<u>- 408.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.409	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.409	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.349	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.565	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.914	39.400	33.500	33.500	33.500	33.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.504	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.504	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.504	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.305	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.305	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.359	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.819	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.178	39.400	33.500	33.500	33.500	33.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.873	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.873	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.873	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.873	- 16.400	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.904.418	5.327.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.904.418	5.327.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.866	128.400	124.700	125.000	125.300	125.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.051.700	10.580.000	11.055.000	11.055.000	11.055.000	11.055.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.173.566	10.708.400	11.179.700	11.180.000	11.180.300	11.180.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.269.149	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.269.149	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.269.149	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.563.597	5.327.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.563.597	5.327.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000	5.577.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.866	128.400	124.700	125.000	125.300	125.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.815.304	10.580.000	11.055.000	11.055.000	11.055.000	11.055.000

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.937.170	10.708.400	11.179.700	11.180.000	11.180.300	11.180.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.373.573	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.373.573	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.373.573	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.373.573	- 5.381.400	- 5.602.700	- 5.603.000	- 5.603.300	- 5.603.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.264.473	408.000	404.000	404.000	404.000	404.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.264.473	408.000	404.000	404.000	404.000	404.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.948	144.500	215.000	215.500	216.000	216.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.493.567	5.607.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.621.516	5.751.500	6.422.000	6.422.500	6.423.000	6.423.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.357.042	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.357.042	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.357.042	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.264.473	408.000	404.000	404.000	404.000	404.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.473	408.000	404.000	404.000	404.000	404.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.749	144.500	215.000	215.500	216.000	216.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.452.500	5.607.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580.249	5.751.500	6.422.000	6.422.500	6.423.000	6.423.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.315.775	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.315.775	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.315.775	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.315.775	- 5.343.500	- 6.018.000	- 6.018.500	- 6.019.000	- 6.019.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.503.695	11.322.500	13.853.000	13.858.000	13.858.000	13.858.000
E7	Sonstige laufende Erträge	688	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.504.382	11.322.500	13.853.000	13.858.000	13.858.000	13.858.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.288	692.200	666.700	668.300	669.900	671.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.786.212	25.220.000	31.260.000	31.260.000	31.260.000	31.260.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.162	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.287.339	25.912.200	31.926.700	31.928.300	31.929.900	31.931.500

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.782.956	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.782.956	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.782.956	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.598.058	11.322.500	13.853.000	13.858.000	13.858.000	13.858.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.598.058	11.322.500	13.853.000	13.858.000	13.858.000	13.858.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	500.317	692.200	666.700	668.300	669.900	671.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.945.643	25.220.000	31.260.000	31.260.000	31.260.000	31.260.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.445.960	25.912.200	31.926.700	31.928.300	31.929.900	31.931.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.847.902	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.847.902	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.847.902	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.847.902	- 14.589.700	- 18.073.700	- 18.070.300	- 18.071.900	- 18.073.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabedarf und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	106.386	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.386	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.418	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.531	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.092	193.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.041	270.400	225.600	225.600	225.600	225.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.655	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.655	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 183.655	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.816	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.816	163.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.418	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.531	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	213.392	193.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.341	270.400	225.600	225.600	225.600	225.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 197.525	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.525	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.525	- 107.400	- 116.600	- 116.600	- 116.600	- 116.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 197.525</u>	<u>- 107.400</u>	<u>- 116.600</u>	<u>- 116.600</u>	<u>- 116.600</u>	<u>- 116.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Schwerstbehinderte zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Blinde zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	334.800	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.800	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.856	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	565.196	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.052	683.200	683.600	683.600	683.600	683.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.252	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.252	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 242.252</u>	<u>- 308.200</u>	<u>- 308.600</u>	<u>- 308.600</u>	<u>- 308.600</u>	<u>- 308.600</u>

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	362.781	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.781	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.897	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	559.198	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.095	683.200	683.600	683.600	683.600	683.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.314	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.314	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.314	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 208.314	- 308.200	- 308.600	- 308.600	- 308.600	- 308.600

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Verantwortliche(r): Mark Schneider

mit folgenden Leistung(en):

1.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
2.	3513	Elterngeld	-	35131	Betreuungsgeld	Pflichtaufgabe
3.	3513	Elterngeld	-	35132	Elterngeld	Pflichtaufgabe
4.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Förderung der Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
6.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
7.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36104	Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG)	Pflichtaufgabe
8.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
10.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Pflichtaufgabe
11.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
12.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
13.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
16.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
17.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Pflichtaufgabe
18.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
24.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

25.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
26.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
27.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	Pflichtaufgabe
28.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe
29.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
30.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
31.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Freiwillige Aufgabe
33.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
35.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
36.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
37.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
38.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
39.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
40.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
41.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
42.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
43.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36503	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
44.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.684.239	33.020.700	33.910.400	34.216.400	34.516.400	34.816.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	16.123.072	15.826.400	16.148.500	16.148.700	16.148.700	16.148.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.405	19.000	21.600	21.600	21.600	21.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.678	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.832.532	48.866.100	50.080.500	50.386.700	50.686.700	50.986.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.716.752	7.294.600	7.749.000	7.767.500	7.786.100	7.804.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E11	Abschreibungen	453.048	527.800	566.800	722.000	858.900	858.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.085.368	62.876.300	68.121.000	68.829.000	69.529.000	70.229.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.197.679	41.544.860	47.829.500	47.826.300	47.826.600	47.826.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.598	152.600	142.900	143.100	143.300	143.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.673.170	112.404.160	124.417.800	125.296.500	126.152.500	126.871.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.840.638	- 63.538.060	- 74.337.300	- 74.909.800	- 75.465.800	- 75.884.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.840.638	- 63.538.060	- 74.337.300	- 74.909.800	- 75.465.800	- 75.884.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.771	660.500	1.245.400	1.245.400	1.245.400	1.245.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.347.771	- 660.500	- 1.245.400	- 1.245.400	- 1.245.400	- 1.245.400
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.188.409</u>	<u>- 64.198.560</u>	<u>- 75.582.700</u>	<u>- 76.155.200</u>	<u>- 76.711.200</u>	<u>- 77.130.200</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.605.979	33.014.000	33.903.700	34.209.700	34.509.700	34.809.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.319.474	15.826.400	16.148.500	16.148.700	16.148.700	16.148.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.450	19.000	21.600	21.600	21.600	21.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.950.241	48.859.400	50.073.800	50.380.000	50.680.000	50.980.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.721.497	7.294.600	7.749.000	7.767.500	7.786.100	7.804.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.475.865	62.876.300	68.121.000	68.829.000	69.529.000	70.229.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.341.084	41.544.860	47.829.500	47.826.300	47.826.600	47.826.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.232	152.600	142.900	143.100	143.300	143.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.661.834	111.876.360	123.851.000	124.574.500	125.293.600	126.012.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.711.593	- 63.016.960	- 73.777.200	- 74.194.500	- 74.613.600	- 75.032.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.711.593	- 63.016.960	- 73.777.200	- 74.194.500	- 74.613.600	- 75.032.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.771	660.500	1.245.400	1.245.400	1.245.400	1.245.400
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.347.771	- 660.500	- 1.245.400	- 1.245.400	- 1.245.400	- 1.245.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.059.364	- 63.677.460	- 75.022.600	- 75.439.900	- 75.859.000	- 76.278.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	509.004	1.606.100	1.311.000	3.589.300	1.800.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.004	1.606.100	1.311.000	3.589.300	1.800.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.004	- 1.606.100	- 1.311.000	- 3.589.300	- 1.800.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.568.367</u>	<u>- 65.283.560</u>	<u>- 76.333.600</u>	<u>- 79.029.200</u>	<u>- 77.659.000</u>	<u>- 76.278.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.054.908	5.408.000	5.276.200	5.275.900	5.275.900	5.275.900
E7	Sonstige laufende Erträge	323	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.055.232	5.408.000	5.276.200	5.275.900	5.275.900	5.275.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.380	516.500	534.500	535.900	537.300	538.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.350.087	6.811.620	6.500.900	6.496.000	6.496.000	6.496.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.566	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.847.033	7.328.120	7.035.400	7.031.900	7.033.300	7.034.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.791.801	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.791.801	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.791.801	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.030.950	5.408.000	5.276.200	5.275.900	5.275.900	5.275.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.030.950	5.408.000	5.276.200	5.275.900	5.275.900	5.275.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	465.706	516.500	534.500	535.900	537.300	538.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.347.572	6.811.620	6.500.900	6.496.000	6.496.000	6.496.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.813.278	7.328.120	7.035.400	7.031.900	7.033.300	7.034.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.782.328	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.782.328	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.782.328	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.782.328	- 1.920.120	- 1.759.200	- 1.756.000	- 1.757.400	- 1.758.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102	Förderung der Kindertagespflege	Geldleistungen für Tagespflegepersonen; Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen sowie Kostenbeteiligung der Eltern
36103	Vermittlung von Kindertagespflege	Die Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson sowie die fachliche Beratung und Begleitung von Eltern und Tagespflegepersonen. Angebot und Nachfrage von suchenden Eltern und Tagespflegepersonen werden zentral erfasst und nach umfassender Information und Beratung wird möglichst zeitnah eine geeignete Kindertagespflege vermittelt. Soweit gesetzlich eine Erlaubnispflichtigkeit für die Kindertagespflege besteht, wird auf der Basis einer Eignungsfeststellung die Pflegeerlaubnis erteilt. Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird auch durch entsprechende Aus-Fort- und Weiterbildungsangebote sichergestellt. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind erforderlich, damit ausreichend qualifizierte Kindertagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden können. Der Aufbau regionaler Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen wird durch Beratung und Begleitung unterstützt und gefördert.
36104	Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG)	Die Leistung umfasst Sach- und Dienstleistungen für die Sicherung des Rechtsanspruches nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	139.864	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7 Sonstige laufende Erträge	182	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.046	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.087	327.700	356.300	357.200	358.100	359.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	874.902	1.142.000	1.714.500	1.715.300	1.715.600	1.715.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.393	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.382	1.469.700	2.070.800	2.072.500	2.073.700	2.074.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.053.336	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.053.336	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.053.336	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	145.978	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.978	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	313.184	327.700	356.300	357.200	358.100	359.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	894.147	1.142.000	1.714.500	1.715.300	1.715.600	1.715.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207.331	1.469.700	2.070.800	2.072.500	2.073.700	2.074.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061.353	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.061.353	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.061.353	- 1.363.700	- 1.960.800	- 1.962.500	- 1.963.700	- 1.964.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.061.353</u>	<u>- 1.363.700</u>	<u>- 1.960.800</u>	<u>- 1.962.500</u>	<u>- 1.963.700</u>	<u>- 1.964.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	74.363	63.600	61.700	61.700	61.700	61.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.419	63.600	61.700	61.700	61.700	61.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.848	127.800	131.300	131.500	131.700	131.900
E11 Abschreibungen	1.764	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	401.950	496.300	505.800	506.000	506.000	506.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.707	625.900	639.000	639.400	639.600	639.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.288	- 562.300	- 577.300	- 577.700	- 577.900	- 578.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.288	- 562.300	- 577.300	- 577.700	- 577.900	- 578.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 452.288	- 562.300	- 577.300	- 577.700	- 577.900	- 578.100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.655	63.600	61.700	61.700	61.700	61.700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.710	63.600	61.700	61.700	61.700	61.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.937	127.800	131.300	131.500	131.700	131.900
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	395.366	496.300	505.800	506.000	506.000	506.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	498	500	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.801	624.600	637.800	638.200	638.400	638.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.091	- 561.000	- 576.100	- 576.500	- 576.700	- 576.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.091	- 561.000	- 576.100	- 576.500	- 576.700	- 576.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.091	- 561.000	- 576.100	- 576.500	- 576.700	- 576.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 446.091</u>	<u>- 561.000</u>	<u>- 576.100</u>	<u>- 576.500</u>	<u>- 576.700</u>	<u>- 576.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313	Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln. 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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.890	363.000	336.600	337.000	337.000	337.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.084	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.349	19.000	21.600	21.600	21.600	21.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.323	390.500	373.000	373.400	373.400	373.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.427	1.178.700	1.303.700	1.306.900	1.310.200	1.313.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	687.883	805.620	899.300	899.100	899.100	899.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.606	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746.916	2.034.320	2.258.000	2.261.000	2.264.300	2.267.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.315.594	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.315.594	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.315.594	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	419.524	363.000	336.600	337.000	337.000	337.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.984	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395	19.000	21.600	21.600	21.600	21.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.902	390.500	373.000	373.400	373.400	373.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025.427	1.178.700	1.303.700	1.306.900	1.310.200	1.313.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	697.753	805.620	899.300	899.100	899.100	899.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.053	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763.234	2.034.320	2.258.000	2.261.000	2.264.300	2.267.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.319.332	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.319.332	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.319.332	- 1.643.820	- 1.885.000	- 1.887.600	- 1.890.900	- 1.894.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.319.332</u>	<u>- 1.643.820</u>	<u>- 1.885.000</u>	<u>- 1.887.600</u>	<u>- 1.890.900</u>	<u>- 1.894.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.
36325	Kinderschutz	Im Rahmend er Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Medlung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weierter Aufgaben im Rahmend er landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niederschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.971	73.500	72.700	72.700	72.700	72.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	97.187	94.400	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.158	167.900	157.700	157.700	157.700	157.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.584	1.153.600	1.116.900	1.119.600	1.122.300	1.125.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.976.392	1.851.590	1.928.200	1.928.500	1.928.500	1.928.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.992.244	3.010.190	3.050.100	3.053.100	3.055.800	3.058.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.821.086	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.821.086	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 2.821.086</u>	<u>- 2.842.290</u>	<u>- 2.892.400</u>	<u>- 2.895.400</u>	<u>- 2.898.100</u>	<u>- 2.900.800</u>

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.971	73.500	72.700	72.700	72.700	72.700
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	90.607	94.400	85.000	85.000	85.000	85.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.577	167.900	157.700	157.700	157.700	157.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.012.672	1.153.600	1.116.900	1.119.600	1.122.300	1.125.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.869.655	1.851.590	1.928.200	1.928.500	1.928.500	1.928.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.884.544	3.010.190	3.050.100	3.053.100	3.055.800	3.058.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.719.967	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.719.967	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.719.967	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.719.967	- 2.842.290	- 2.892.400	- 2.895.400	- 2.898.100	- 2.900.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Organisation und Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation und Durchführung der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben; Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten; Unterstützung bei der Suche nach der Ursprungsfamilie.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	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.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.862.616	9.576.900	10.148.300	10.148.300	10.148.300	10.148.300
E7	Sonstige laufende Erträge	1.812	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.864.429	9.576.900	10.148.300	10.148.300	10.148.300	10.148.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.316	1.307.900	1.412.500	1.415.900	1.419.300	1.422.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.513.768	24.799.230	28.982.800	28.982.800	28.982.800	28.982.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.435	700	600	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.712.244	26.115.830	30.404.500	30.408.000	30.411.400	30.414.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.847.815	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.847.815	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.847.815	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.934.253	9.576.900	10.148.300	10.148.300	10.148.300	10.148.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934.253	9.576.900	10.148.300	10.148.300	10.148.300	10.148.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150.685	1.307.900	1.412.500	1.415.900	1.419.300	1.422.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.181.746	24.799.230	28.982.800	28.982.800	28.982.800	28.982.800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	560	700	600	700	700	700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.339.147	26.115.830	30.404.500	30.408.000	30.411.400	30.414.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.404.894	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.404.894	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.404.894	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.404.894	- 16.538.930	- 20.256.200	- 20.259.700	- 20.263.100	- 20.266.500

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information an das Familiengericht; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	891.049	569.000	452.500	453.000	453.000	453.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	- 439	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.747	569.000	452.500	453.000	453.000	453.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.171	589.800	612.200	613.600	615.000	616.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.209.313	5.466.500	7.107.200	7.107.600	7.107.600	7.107.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.681	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731.164	6.056.800	7.720.400	7.722.200	7.723.600	7.725.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.837.417	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.837.417	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.837.417	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.042.050	569.000	452.500	453.000	453.000	453.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.387	569.000	452.500	453.000	453.000	453.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.754	589.800	612.200	613.600	615.000	616.400
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.771.461	5.466.500	7.107.200	7.107.600	7.107.600	7.107.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	883	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.276.097	6.056.800	7.720.400	7.722.200	7.723.600	7.725.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.230.710	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.230.710	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.230.710	- 5.487.800	- 7.267.900	- 7.269.200	- 7.270.600	- 7.272.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.230.710</u>	<u>- 5.487.800</u>	<u>- 7.267.900</u>	<u>- 7.269.200</u>	<u>- 7.270.600</u>	<u>- 7.272.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36501	Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile und der Gemeindebeteiligung. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. Fakultative Leistung.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.202.379	32.584.200	33.501.100	33.806.700	34.106.700	34.406.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.202.379	32.584.200	33.501.100	33.806.700	34.106.700	34.406.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.264	298.700	316.800	317.500	318.200	318.900
E11	Abschreibungen	451.284	526.500	565.600	720.800	857.700	857.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.059.809	62.838.000	68.092.000	68.800.000	69.500.000	70.200.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.796.375	63.668.200	68.979.400	69.843.300	70.680.900	71.381.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.593.996	- 31.084.000	- 35.478.300	- 36.036.600	- 36.574.200	- 36.974.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.593.996	- 31.084.000	- 35.478.300	- 36.036.600	- 36.574.200	- 36.974.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.593.996</u>	<u>- 31.084.000</u>	<u>- 35.478.300</u>	<u>- 36.036.600</u>	<u>- 36.574.200</u>	<u>- 36.974.900</u>

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.112.484	32.577.500	33.494.400	33.800.000	34.100.000	34.400.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.112.484	32.577.500	33.494.400	33.800.000	34.100.000	34.400.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.230	298.700	316.800	317.500	318.200	318.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.446.223	62.838.000	68.092.000	68.800.000	69.500.000	70.200.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.731.470	63.141.700	68.413.800	69.122.500	69.823.200	70.523.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.618.986	- 30.564.200	- 34.919.400	- 35.322.500	- 35.723.200	- 36.123.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.618.986	- 30.564.200	- 34.919.400	- 35.322.500	- 35.723.200	- 36.123.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.618.986	- 30.564.200	- 34.919.400	- 35.322.500	- 35.723.200	- 36.123.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	509.004	1.606.100	1.311.000	3.589.300	1.800.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.004	1.606.100	1.311.000	3.589.300	1.800.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.004	- 1.606.100	- 1.311.000	- 3.589.300	- 1.800.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.127.990	- 32.170.300	- 36.230.400	- 38.911.800	- 37.523.200	- 36.123.900

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 125.000	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mundersbach-Niederschelderhütte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.000	0	0	0	0

763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 400.000	- 400.000	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	800.000	400.000	400.000	0	0

764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.414.300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.414.300	0	0	0

877 Förderung Neubau Komm. Kita Neitersen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.400.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.400.000	- 1.400.000	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

894 Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach

		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	250.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000	- 250.000	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Verantwortliche(r): Oliver Weber

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Gebäudemanagement	-	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	1141	Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	Funktionsaufgabe
4.	1141	Gebäudemanagement	-	11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Funktionsaufgabe
5.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
6.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
7.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Freiwillige Aufgabe
11.	5114	Investitionsstock	-	51141	Investitionsstock- Hochbau	Pflichtaufgabe
12.	5114	Investitionsstock	-	51142	Investitionsstock- Tiefbau	Pflichtaufgabe
13.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Bauleitplanung - Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
14.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bauleitplanung - Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
15.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
16.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
17.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
18.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
19.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52121	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
21.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52122	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
22.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52123	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten	Pflichtaufgabe
23.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52124	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
24.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
25.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
26.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

27.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52204	Mietpreisspiegel	Pflichtaufgabe
28.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
29.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
30.	5374	Abfallrecht	-	53741	Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
31.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
32.	5374	Abfallrecht	-	53743	Wald- und Flursäuberungen	Freiwillige Aufgabe
33.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
34.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
35.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Pflichtaufgabe
36.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
37.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
38.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
39.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
40.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
41.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege	Pflichtaufgabe
42.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
43.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
44.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
45.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
46.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.035.128	2.235.000	2.229.400	2.308.800	2.412.200	2.441.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.671	898.000	904.600	904.600	904.600	904.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.871	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.523	173.200	173.500	174.000	174.300	174.800
E7	Sonstige laufende Erträge	287.991	140.500	143.500	143.500	143.500	143.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.495.184	3.481.700	3.486.000	3.565.900	3.669.600	3.699.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.505.186	2.565.900	2.684.600	2.690.300	2.696.000	2.701.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.127	4.421.200	4.325.300	4.413.900	4.363.900	4.326.700
E11	Abschreibungen	3.496.288	3.443.600	3.517.900	3.551.400	3.714.400	3.863.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202.793	140.100	154.800	157.400	158.400	157.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.077.721	10.572.800	10.684.600	10.815.000	10.934.700	11.051.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.582.536	- 7.091.100	- 7.198.600	- 7.249.100	- 7.265.100	- 7.352.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.582.536	- 7.091.100	- 7.198.600	- 7.249.100	- 7.265.100	- 7.352.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.244	416.700	774.800	774.800	774.800	774.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 889.244	- 416.700	- 774.800	- 774.800	- 774.800	- 774.800
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 7.471.780</u>	<u>- 7.507.800</u>	<u>- 7.973.400</u>	<u>- 8.023.900</u>	<u>- 8.039.900</u>	<u>- 8.127.100</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						
	<u>des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.187	305.000	244.900	293.400	293.400	217.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.179	898.000	904.600	904.600	904.600	904.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.849	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.523	173.200	173.500	174.000	174.300	174.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	232.424	140.500	143.500	143.500	143.500	143.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493.162	1.551.700	1.501.500	1.550.500	1.550.800	1.474.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.496.732	2.565.900	2.684.600	2.690.300	2.696.000	2.701.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.680	4.421.200	4.325.300	4.413.900	4.363.900	4.326.700
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	232.825	140.100	154.800	157.400	158.400	157.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.883.563	7.129.200	7.166.700	7.263.600	7.220.300	7.188.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.390.401	- 5.577.500	- 5.665.200	- 5.713.100	- 5.669.500	- 5.713.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.390.401	- 5.577.500	- 5.665.200	- 5.713.100	- 5.669.500	- 5.713.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.244	416.700	774.800	774.800	774.800	774.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 889.244	- 416.700	- 774.800	- 774.800	- 774.800	- 774.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.279.644	- 5.994.200	- 6.440.000	- 6.487.900	- 6.444.300	- 6.488.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.869	3.988.600	3.157.500	3.973.100	5.160.900	3.099.600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	585	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.454	3.988.600	3.157.500	3.973.100	5.160.900	3.099.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.294	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869.011	6.344.500	5.368.300	5.978.100	6.933.500	5.072.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.305	6.594.500	5.618.300	6.228.100	7.183.500	5.322.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.801.851	- 2.605.900	- 2.460.800	- 2.255.000	- 2.022.600	- 2.222.900

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.081.495</u>	<u>- 8.600.100</u>	<u>- 8.900.800</u>	<u>- 8.742.900</u>	<u>- 8.466.900</u>	<u>- 8.710.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11412	Technisches Gebäudemanagement	Bauplanungen, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und-haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling)
11413	Dienstleistungsmanagement	Reinigungs- und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung, Pflege der Außen- und Grünanlagen
11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	verbale Beschreibung fehlt
11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.219	79.300	149.800	188.300	188.200	111.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.871	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131	8.200	8.500	9.000	9.300	9.800
E7	Sonstige laufende Erträge	142.192	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.414	222.500	293.300	332.300	332.500	256.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.763	676.400	711.600	713.400	715.200	717.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.761	607.700	634.000	652.600	652.600	615.400
E11	Abschreibungen	253.183	264.700	255.000	255.100	251.900	250.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.124	124.900	131.500	132.800	134.100	135.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.830	1.673.700	1.732.100	1.753.900	1.753.800	1.718.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.408.417	- 1.451.200	- 1.438.800	- 1.421.600	- 1.421.300	- 1.461.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.408.417	- 1.451.200	- 1.438.800	- 1.421.600	- 1.421.300	- 1.461.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.408.417</u>	<u>- 1.451.200</u>	<u>- 1.438.800</u>	<u>- 1.421.600</u>	<u>- 1.421.300</u>	<u>- 1.461.500</u>

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	74.900	113.400	113.400	37.000

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.849	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131	8.200	8.500	9.000	9.300	9.800
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	154.099	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.079	143.200	218.400	257.400	257.700	181.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	579.765	676.400	711.600	713.400	715.200	717.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.683	607.700	634.000	652.600	652.600	615.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	218.192	124.900	131.500	132.800	134.100	135.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392.639	1.409.000	1.477.100	1.498.800	1.501.900	1.467.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.209.560	- 1.265.800	- 1.258.700	- 1.241.400	- 1.244.200	- 1.285.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.209.560	- 1.265.800	- 1.258.700	- 1.241.400	- 1.244.200	- 1.285.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.209.560	- 1.265.800	- 1.258.700	- 1.241.400	- 1.244.200	- 1.285.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.118	22.000	3.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.118	22.000	3.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.118	- 22.000	- 3.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.250.678	- 1.287.800	- 1.262.200	- 1.241.400	- 1.244.200	- 1.285.900

Maßnahmen 1141 Gebäudemanagement:

910 Dienstgebäude Erweiterung des Fahrradstellplatzes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.935.722	1.850.700	1.909.600	1.940.500	2.044.000	2.149.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.392	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	64.889	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.174.003	2.045.700	2.104.600	2.135.500	2.239.000	2.344.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.712	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.858	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	
E11 Abschreibungen	3.243.105	3.178.900	3.262.900	3.296.300	3.462.500	3.613.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.857	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.127.532	6.301.800	6.385.900	6.419.300	6.585.500	6.736.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.953.529	- 4.256.100	- 4.281.300	- 4.283.800	- 4.346.500	- 4.391.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.953.529	- 4.256.100	- 4.281.300	- 4.283.800	- 4.346.500	- 4.391.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.953.529	- 4.256.100	- 4.281.300	- 4.283.800	- 4.346.500	- 4.391.500	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.392	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	57.417	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.809	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.072	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.112	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.211.184	3.122.900	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.980.375	- 2.927.900	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.980.375	- 2.927.900	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.980.375	- 2.927.900	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000	- 2.928.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.869	3.988.600	3.133.800	3.970.800	5.158.600	2.884.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	585	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.454	3.988.600	3.133.800	3.970.800	5.158.600	2.884.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.294	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.827.364	6.320.000	5.127.800	5.975.600	6.931.000	5.070.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.658	6.570.000	5.377.800	6.225.600	7.181.000	5.320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.760.204	- 2.581.400	- 2.244.000	- 2.254.800	- 2.022.400	- 2.436.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.740.579	- 5.509.300	- 5.172.000	- 5.182.800	- 4.950.400	- 5.364.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0

135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	0	0	0	0

273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000	0	0	0	0

478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.800	1.045.600	3.091.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.800	1.045.600	3.091.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	4.136.600	1.045.600	3.091.000	0	0

521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	850.000	850.000	850.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000	- 850.000	- 850.000	- 850.000	0

550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

726 K 57 OD Wickhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	0	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	172.500	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	230.000	0	0		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 57.500	0	0		0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	230.000	230.000	0	0	0	
760 K 26 OD Mehren						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000	73.700	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	0	0		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000	- 26.300	0	0		0
761 K 118 Kausen						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	262.500	138.800	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	350.000	185.000	0		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 87.500	- 46.200	0		0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	535.000	350.000	185.000	0	0	
816 K 126 OD Wissen - Schönstein						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	0	0	0		0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
817 K 8 OD Rott und freie Strecke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000	0	0	0	0

818 K 15 Obernau - K 16 freie Strecke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	74.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000	- 26.000	0	0	0

819 K 92 Äpfelbach - K 88 freie Strecke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	225.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	300.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500	- 75.000	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0

820 K 65 Kaltau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000	0	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
821 K 119 Rosenheim - Bindweide (freie Strecke)						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500	37.500	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	50.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.500	- 12.500	0	0	0	

851 K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	637.500	236.300	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	850.000	315.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 212.500	- 78.700	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.165.000	850.000	315.000	0	0	

852 K 24 Forstmehren - B8						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	245.000	350.000	294.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	350.000	500.000	420.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 105.000	- 150.000	- 126.000	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.270.000	350.000	500.000	420.000	0	

853 K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	70.000	350.000	1.484.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000	500.000	2.120.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 30.000	- 150.000	- 636.000	0	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
853 K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	2.720.000	100.000	500.000	2.120.000	0

854 K 78 Rübegarten - Hohhäuschen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	245.000	350.000	728.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	350.000	500.000	1.040.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 105.000	- 150.000	- 312.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.890.000	350.000	500.000	1.040.000	0

855 K 84 Friesenhagen - Strahlenbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	245.000	350.000	378.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	350.000	500.000	540.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 105.000	- 150.000	- 162.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.390.000	350.000	500.000	540.000	0

901 K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500	0	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
902 K 109 Friedewald - Derschen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	637.500	292.500	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	850.000	390.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 212.500	- 97.500	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.240.000	850.000	390.000	0	0	

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Verantwortliche(r): Heinz Uwe Fuchs

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AGs, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.487	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.826	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.291	159.000	179.000	179.000	179.000	179.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.630.641	1.654.600	1.738.500	1.742.500	1.746.500	1.750.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.863	43.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E11	Abschreibungen	1.251	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.744	24.500	46.500	46.500	91.500	46.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.500	1.724.700	1.827.700	1.831.700	1.880.700	1.839.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.529.209	- 1.565.700	- 1.648.700	- 1.652.700	- 1.701.700	- 1.660.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.529.209	- 1.565.700	- 1.648.700	- 1.652.700	- 1.701.700	- 1.660.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.237	291.000	522.400	522.400	522.400	522.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 585.237	- 291.000	- 522.400	- 522.400	- 522.400	- 522.400
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.114.446</u>	<u>- 1.856.700</u>	<u>- 2.171.100</u>	<u>- 2.175.100</u>	<u>- 2.224.100</u>	<u>- 2.183.100</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.487	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.897	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.362	159.000	179.000	179.000	179.000	179.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.627.970	1.654.600	1.738.500	1.742.500	1.746.500	1.750.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.616	43.500	40.500	40.500	40.500	40.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.363	24.500	46.500	46.500	91.500	46.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.949	1.722.600	1.825.500	1.829.500	1.878.500	1.837.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.505.587	- 1.563.600	- 1.646.500	- 1.650.500	- 1.699.500	- 1.658.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.505.587	- 1.563.600	- 1.646.500	- 1.650.500	- 1.699.500	- 1.658.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.237	291.000	522.400	522.400	522.400	522.400
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 585.237	- 291.000	- 522.400	- 522.400	- 522.400	- 522.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.090.825	- 1.854.600	- 2.168.900	- 2.172.900	- 2.221.900	- 2.180.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.354	2.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354	2.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.354	- 2.500	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.104.179</u>	<u>- 1.857.100</u>	<u>- 2.168.900</u>	<u>- 2.172.900</u>	<u>- 2.221.900</u>	<u>- 2.180.900</u>

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

Verantwortliche(r): Dr. Harald Grünau

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12411	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12412	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12413	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe
9.	5553	Landwirtschaft	-	55531	Höfeordnung/Werteermittlung	Pflichtaufgabe
10.	5553	Landwirtschaft	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
11.	5553	Landwirtschaft	-	55533	Milchquotenverordnung	Pflichtaufgabe
12.	5553	Landwirtschaft	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
13.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
14.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
15.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55585	Kreisbesamungsstation	Freiwillige Aufgabe
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.261	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.035	83.000	136.500	137.700	138.900	140.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 827	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	582	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.051	155.300	213.800	215.000	216.200	217.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.751	874.400	909.300	911.000	912.700	914.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.536	160.000	220.000	222.000	224.000	226.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.391	29.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.677	1.064.900	1.173.600	1.177.300	1.181.000	1.184.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.626	- 909.600	- 959.800	- 962.300	- 964.800	- 967.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 860.626	- 909.600	- 959.800	- 962.300	- 964.800	- 967.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.568	175.300	268.600	268.600	268.600	268.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 349.568	- 175.300	- 268.600	- 268.600	- 268.600	- 268.600
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.210.194</u>	<u>- 1.084.900</u>	<u>- 1.228.400</u>	<u>- 1.230.900</u>	<u>- 1.233.400</u>	<u>- 1.235.900</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.261	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.675	83.000	136.500	137.700	138.900	140.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.174	155.300	213.800	215.000	216.200	217.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	837.280	874.400	909.300	911.000	912.700	914.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.541	160.000	220.000	222.000	224.000	226.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.473	29.500	43.000	43.000	43.000	43.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996.295	1.064.900	1.173.600	1.177.300	1.181.000	1.184.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 824.121	- 909.600	- 959.800	- 962.300	- 964.800	- 967.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 824.121	- 909.600	- 959.800	- 962.300	- 964.800	- 967.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.568	175.300	268.600	268.600	268.600	268.600
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 349.568	- 175.300	- 268.600	- 268.600	- 268.600	- 268.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173.690	- 1.084.900	- 1.228.400	- 1.230.900	- 1.233.400	- 1.235.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.173.690</u>	<u>- 1.084.900</u>	<u>- 1.228.400</u>	<u>- 1.230.900</u>	<u>- 1.233.400</u>	<u>- 1.235.900</u>

Teilhaushalt: 9 Schulen

Verantwortliche(r): Oliver Weber

mit folgenden Leistung(en):

1.	2100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9	-	21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9	
2.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
3.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Funktionsaufgabe
4.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Pflichtaufgabe
5.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21514	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Pflichtaufgabe
6.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
7.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
8.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
9.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
10.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21534	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
11.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
12.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
13.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Pflichtaufgabe
14.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
15.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Pflichtaufgabe
16.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Pflichtaufgabe
17.	2156	Westerwaldschule Gebhardshain	-	21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
18.	2156	Westerwaldschule Gebhardshain	-	21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb	Pflichtaufgabe
19.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
20.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
21.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

22.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21714	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
23.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
24.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21716	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
25.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
26.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
27.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
28.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
29.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21724	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
30.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21725	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
31.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21726	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
32.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
33.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21728	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
34.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
35.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
36.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
37.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21734	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
38.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21735	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
39.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21736	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
40.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
41.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

42.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21813	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Pflichtaufgabe
43.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
44.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Pflichtaufgabe
45.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Pflichtaufgabe
46.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
47.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21825	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
48.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
49.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb	Pflichtaufgabe
50.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
51.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
52.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb	Pflichtaufgabe
53.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Pflichtaufgabe
54.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
55.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
56.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Pflichtaufgabe
57.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
58.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
59.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Pflichtaufgabe
60.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
61.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	

Teilhaushalt: 9 Schulen

62.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
63.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
64.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
65.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
66.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
67.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
68.	2214	Förderschulen außerhalb des Landkreises	-	22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
69.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
70.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
71.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	
72.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23115	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
73.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
74.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
75.	2313	Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	-	23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger	Pflichtaufgabe
76.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
77.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
78.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
79.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
80.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
81.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
82.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

83.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
84.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
85.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
86.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
87.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
88.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Pflichtaufgabe
89.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Pflichtaufgabe
90.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Pflichtaufgabe
91.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
92.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Kostenbeteiligungen/Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
93.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51015	Leitungsaufwand Referat 63 (Schulen, Sport, Kreisarchiv und Kreismedienzentrum)	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.015.080	3.216.150	3.024.900	2.976.300	2.873.900	2.810.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.671	472.600	489.400	489.400	489.400	489.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.051	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.371	146.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E7	Sonstige laufende Erträge	170.743	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.055.916	3.870.550	3.675.100	3.626.500	3.524.100	3.461.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.864.876	3.058.500	3.046.500	3.053.600	3.060.700	3.067.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915.742	10.243.310	10.085.400	10.091.100	10.091.100	10.091.100
E11	Abschreibungen	4.072.689	4.274.100	4.452.500	4.499.200	4.370.700	4.318.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.425	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.343.556	962.200	983.600	994.400	1.006.300	1.018.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.925.288	19.268.110	19.298.000	19.368.300	19.258.800	19.225.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.869.372	- 15.397.560	- 15.622.900	- 15.741.800	- 15.734.700	- 15.764.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.869.372	- 15.397.560	- 15.622.900	- 15.741.800	- 15.734.700	- 15.764.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.549	110.200	196.200	196.200	196.200	196.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195.549	- 110.200	- 196.200	- 196.200	- 196.200	- 196.200
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 14.064.921</u>	<u>- 15.507.760</u>	<u>- 15.819.100</u>	<u>- 15.938.000</u>	<u>- 15.930.900</u>	<u>- 15.961.000</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.010.862	1.312.850	963.800	963.800	963.800	963.800
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.054	472.600	489.400	489.400	489.400	489.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.933	800	800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.616	146.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	87.427	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727.891	1.967.250	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.865.574	3.058.500	3.046.500	3.053.600	3.060.700	3.067.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848.642	10.243.310	10.085.400	10.091.100	10.091.100	10.091.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.425	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.207.375	962.200	983.600	994.400	1.006.300	1.018.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.650.015	14.994.010	14.845.500	14.869.100	14.888.100	14.907.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.922.124	- 13.026.760	- 13.231.500	- 13.255.100	- 13.274.100	- 13.293.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.922.124	- 13.026.760	- 13.231.500	- 13.255.100	- 13.274.100	- 13.293.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.549	110.200	196.200	196.200	196.200	196.200
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 195.549	- 110.200	- 196.200	- 196.200	- 196.200	- 196.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.117.673	- 13.136.960	- 13.427.700	- 13.451.300	- 13.470.300	- 13.489.300
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554.748	2.602.000	450.400	581.100	2.225.100	2.885.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.748	2.602.000	450.400	581.100	2.225.100	2.885.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.398	349.320	536.300	523.300	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.049.399	4.106.140	3.534.400	5.620.100	7.050.100	4.260.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146.797	4.455.460	4.070.700	6.143.400	7.050.100	4.260.100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.592.049	- 1.853.460	- 3.620.300	- 5.562.300	- 4.825.000	- 1.375.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.709.722</u>	<u>- 14.990.420</u>	<u>- 17.048.000</u>	<u>- 19.013.600</u>	<u>- 18.295.300</u>	<u>- 14.864.300</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21514	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Leistung wurde aufgehoben
21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

Ergebnishaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.736	240.400	156.500	149.800	116.200	144.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.537	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.670	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.552	262.400	179.400	172.700	139.100	167.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.724	166.500	169.200	169.600	170.000	170.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.419	833.270	745.800	745.800	745.800	745.800
E11 Abschreibungen	291.016	279.100	306.500	307.700	275.500	348.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.605	19.700	20.600	21.300	22.200	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.765	1.298.570	1.242.100	1.244.400	1.213.500	1.287.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 768.212	- 1.036.170	- 1.062.700	- 1.071.700	- 1.074.400	- 1.120.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 768.212	- 1.036.170	- 1.062.700	- 1.071.700	- 1.074.400	- 1.120.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 768.212	- 1.036.170	- 1.062.700	- 1.071.700	- 1.074.400	- 1.120.400

Finanzhaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.997	126.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.546	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.548	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.700	148.000	30.900	30.900	30.900	30.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.724	166.500	169.200	169.600	170.000	170.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.606	833.270	745.800	745.800	745.800	745.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.124	19.700	20.600	21.300	22.200	23.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.454	1.019.470	935.600	936.700	938.000	939.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 521.753	- 871.470	- 904.700	- 905.800	- 907.100	- 908.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.753	- 871.470	- 904.700	- 905.800	- 907.100	- 908.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.753	- 871.470	- 904.700	- 905.800	- 907.100	- 908.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	23.300	81.700	581.700	681.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	23.300	81.700	581.700	681.700
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.350	2.800	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.365	27.660	158.300	1.136.700	2.636.700	546.700
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.365	45.010	161.100	1.136.700	2.636.700	546.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.635	- 45.010	- 137.800	- 1.055.000	- 2.055.000	135.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 508.118	- 916.480	- 1.042.500	- 1.960.800	- 2.962.100	- 773.300

Maßnahmen 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800	20.000	20.000	20.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.800	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0	

Maßnahmen 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:
770 August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

892 August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300	81.700	81.700	81.700	501.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	116.700	116.700	116.700	715.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 214.800

900 August-Sander-Realschule plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	1.000.000	2.500.000	410.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 1.000.000	- 2.000.000	190.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsuafwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21534	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.597	26.800	32.800	38.800	54.100	69.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.695	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	464	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.806	52.300	61.800	67.800	83.100	98.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.583	37.600	38.500	38.600	38.700	38.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.546	486.240	709.900	709.900	709.900	709.900
E11	Abschreibungen	61.537	63.300	67.200	82.000	107.300	131.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.302	10.600	11.100	11.600	12.100	12.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.969	597.740	826.700	842.100	868.000	892.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438.163	- 545.440	- 764.900	- 774.300	- 784.900	- 793.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 438.163	- 545.440	- 764.900	- 774.300	- 784.900	- 793.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 438.163	- 545.440	- 764.900	- 774.300	- 784.900	- 793.900

Finanzhaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.552	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzhaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.841	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.443	28.200	31.700	31.700	31.700	31.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.583	37.600	38.500	38.600	38.700	38.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.293	486.240	709.900	709.900	709.900	709.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.423	10.600	11.100	11.600	12.100	12.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.300	534.440	759.500	760.100	760.700	761.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439.857	- 506.240	- 727.800	- 728.400	- 729.000	- 729.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.857	- 506.240	- 727.800	- 728.400	- 729.000	- 729.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.857	- 506.240	- 727.800	- 728.400	- 729.000	- 729.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.300	141.700	381.700	81.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.300	141.700	381.700	81.700
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.190	12.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 251	25.490	93.300	706.700	136.700	136.700
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251	27.680	105.800	706.700	136.700	136.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251	- 27.680	- 82.500	- 565.000	245.000	- 55.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 439.606</u>	<u>- 533.920</u>	<u>- 810.300</u>	<u>- 1.293.400</u>	<u>- 484.000</u>	<u>- 784.600</u>

Maßnahmen 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:					
20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0

893 Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300	81.700	81.700	81.700	501.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	116.700	116.700	116.700	715.800

Maßnahmen 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:
893 Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 214.800

899 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erneuerung der Chemikalienschränke

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

909 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	570.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 510.000	300.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.664	151.300	160.000	167.200	179.600	189.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.534	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.374	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.072	179.800	190.500	197.700	210.100	220.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.052	122.100	123.900	124.200	124.500	124.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.817	823.710	843.600	843.600	843.600	843.600
E11	Abschreibungen	215.726	217.300	383.500	394.200	414.500	413.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.425	16.000	15.200	15.700	16.400	16.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.018	1.179.110	1.366.200	1.377.700	1.399.000	1.398.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.185.947	- 999.310	- 1.175.700	- 1.180.000	- 1.188.900	- 1.178.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.185.947	- 999.310	- 1.175.700	- 1.180.000	- 1.188.900	- 1.178.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.185.947</u>	<u>- 999.310</u>	<u>- 1.175.700</u>	<u>- 1.180.000</u>	<u>- 1.188.900</u>	<u>- 1.178.200</u>

Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.719	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	828	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.128	68.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.052	122.100	123.900	124.200	124.500	124.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.417	823.710	843.600	843.600	843.600	843.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.889	16.000	15.200	15.700	16.400	16.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	984.358	961.810	982.700	983.500	984.500	985.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 960.230	- 893.310	- 948.200	- 949.000	- 950.000	- 950.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960.230	- 893.310	- 948.200	- 949.000	- 950.000	- 950.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960.230	- 893.310	- 948.200	- 949.000	- 950.000	- 950.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.000	780.000	258.300	126.700	81.700	81.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.000	780.000	258.300	126.700	81.700	81.700
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.570	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.571.476	2.041.000	603.300	136.700	136.700	136.700
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571.476	2.043.570	603.300	136.700	136.700	136.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.778.476	- 1.263.570	- 345.000	- 10.000	- 55.000	- 55.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.738.706	- 2.156.880	- 1.293.200	- 959.000	- 1.005.000	- 1.005.800

Maßnahmen 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0

398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	45.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000	45.000	0	0	0

Maßnahmen 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:
398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium

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

891 Marion-Dönhoff-Realschule Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300	81.700	81.700	81.700	501.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	116.700	116.700	116.700	715.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 214.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) der Sportanlage und der Freisportanlage, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.985	54.400	54.700	54.300	46.700	42.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	533	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.747	54.400	54.700	54.300	46.700	42.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.016	107.600	99.500	99.700	99.900	100.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.714	322.490	432.700	432.700	432.700	432.700
E11	Abschreibungen	150.597	159.300	167.400	160.100	147.700	139.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.930	13.000	13.600	14.100	14.800	15.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.257	602.390	713.200	706.600	695.100	687.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.510	- 547.990	- 658.500	- 652.300	- 648.400	- 645.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 515.510	- 547.990	- 658.500	- 652.300	- 648.400	- 645.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 515.510</u>	<u>- 547.990</u>	<u>- 658.500</u>	<u>- 652.300</u>	<u>- 648.400</u>	<u>- 645.200</u>

Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.840	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.072	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.016	107.600	99.500	99.700	99.900	100.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.041	322.490	432.700	432.700	432.700	432.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.961	13.000	13.600	14.100	14.800	15.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.019	443.090	545.800	546.500	547.400	548.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 831.877	- 438.390	- 541.100	- 541.800	- 542.700	- 543.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831.877	- 438.390	- 541.100	- 541.800	- 542.700	- 543.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831.877	- 438.390	- 541.100	- 541.800	- 542.700	- 543.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.254	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.254	50.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	196	14.140	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	303.342	133.890	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.538	148.030	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.284	- 98.030	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.047.161</u>	<u>- 536.420</u>	<u>- 561.100</u>	<u>- 561.800</u>	<u>- 562.700</u>	<u>- 563.400</u>

Maßnahmen 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	Westerwaldschule Gebhardshain	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.255	88.600	97.400	96.900	94.200	90.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.301	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	589	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.950	125.700	133.400	132.900	130.200	126.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.753	119.800	123.500	123.800	124.100	124.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.515	532.540	422.800	422.800	422.800	422.800
E11 Abschreibungen	158.840	161.800	202.400	210.500	193.800	182.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.494	67.600	68.800	69.200	69.600	70.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.602	881.740	817.500	826.300	810.300	800.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702.651	- 756.040	- 684.100	- 693.400	- 680.100	- 673.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 702.651	- 756.040	- 684.100	- 693.400	- 680.100	- 673.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 702.651	- 756.040	- 684.100	- 693.400	- 680.100	- 673.600

Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.908	31.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.579	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.292	69.000	42.900	42.900	42.900	42.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.753	119.800	123.500	123.800	124.100	124.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.991	532.540	422.800	422.800	422.800	422.800

Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82.894	67.600	68.800	69.200	69.600	70.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659.638	719.940	615.100	615.800	616.500	617.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 621.345	- 650.940	- 572.200	- 572.900	- 573.600	- 574.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 621.345	- 650.940	- 572.200	- 572.900	- 573.600	- 574.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 621.345	- 650.940	- 572.200	- 572.900	- 573.600	- 574.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	980	17.730	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.076	30.770	68.500	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.056	48.500	68.500	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.056	- 48.500	- 68.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 669.402</u>	<u>- 699.440</u>	<u>- 640.700</u>	<u>- 592.900</u>	<u>- 593.600</u>	<u>- 594.300</u>

Maßnahmen 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0

777 Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21714	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Leistung wurde aufgehoben
21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21716	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Leistung wurde aufgehoben
21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.607	221.850	137.200	128.200	126.800	123.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	4.131	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.458	221.850	137.200	128.200	126.800	123.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.806	232.300	238.300	238.900	239.500	240.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.926	654.190	689.100	689.100	689.100	689.100
E11 Abschreibungen	289.738	276.500	259.800	251.800	249.300	245.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.075	20.500	21.600	22.500	23.400	24.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.544	1.183.490	1.208.800	1.202.300	1.201.300	1.198.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 933.086	- 961.640	- 1.071.600	- 1.074.100	- 1.074.500	- 1.075.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 933.086	- 961.640	- 1.071.600	- 1.074.100	- 1.074.500	- 1.075.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 933.086	- 961.640	- 1.071.600	- 1.074.100	- 1.074.500	- 1.075.000

Finanzhaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.252	87.250	10.200	10.200	10.200	10.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.131	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.103	87.250	10.200	10.200	10.200	10.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.806	232.300	238.300	238.900	239.500	240.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.244	654.190	689.100	689.100	689.100	689.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.746	20.500	21.600	22.500	23.400	24.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685.796	906.990	949.000	950.500	952.000	953.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 670.693	- 819.740	- 938.800	- 940.300	- 941.800	- 943.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670.693	- 819.740	- 938.800	- 940.300	- 941.800	- 943.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670.693	- 819.740	- 938.800	- 940.300	- 941.800	- 943.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184	17.910	2.800	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.133	29.330	33.500	21.000	21.000	21.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.317	47.240	36.300	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.317	- 47.240	- 36.300	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 713.010	- 866.980	- 975.100	- 961.300	- 962.800	- 964.400

Maßnahmen 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	21.000	21.000	21.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.800	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0	

Maßnahmen 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

338 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0

774 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21724	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21725	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21726	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.= des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21728	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.

Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.056	124.700	165.600	169.700	167.800	158.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.987	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.743	124.700	165.600	169.700	167.800	158.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.914	295.300	238.300	238.900	239.500	240.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.535	669.610	628.500	628.500	628.500	628.500
E11 Abschreibungen	313.493	326.500	365.400	388.600	384.500	370.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.340	24.300	25.600	26.600	27.800	29.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.282	1.315.710	1.257.800	1.282.600	1.280.300	1.267.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 948.539	- 1.191.010	- 1.092.200	- 1.112.900	- 1.112.500	- 1.109.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 948.539	- 1.191.010	- 1.092.200	- 1.112.900	- 1.112.500	- 1.109.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 948.539</u>	<u>- 1.191.010</u>	<u>- 1.092.200</u>	<u>- 1.112.900</u>	<u>- 1.112.500</u>	<u>- 1.109.200</u>

Finanzhaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.219	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.987	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.906	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.914	295.300	238.300	238.900	239.500	240.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.933	669.610	628.500	628.500	628.500	628.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.399	24.300	25.600	26.600	27.800	29.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.247	989.210	892.400	894.000	895.800	897.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 763.341	- 979.010	- 882.200	- 883.800	- 885.600	- 887.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.341	- 979.010	- 882.200	- 883.800	- 885.600	- 887.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.341	- 979.010	- 882.200	- 883.800	- 885.600	- 887.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	270.000	140.000	30.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	270.000	140.000	30.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.480	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.862	465.990	1.131.000	21.000	21.000	21.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.862	484.470	1.131.000	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.138	- 214.470	- 991.000	9.000	- 21.000	- 21.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 679.203</u>	<u>- 1.193.480</u>	<u>- 1.873.200</u>	<u>- 874.800</u>	<u>- 906.600</u>	<u>- 908.400</u>

Maßnahmen 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:
30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0

782 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.000	30.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopeirer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen. etc.
21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21734	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21735	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21736	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503.650	200.200	125.100	124.000	117.800	105.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	482	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.591	200.200	125.100	124.000	117.800	105.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.966	250.900	256.600	257.200	257.800	258.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.193	531.470	345.900	345.900	345.900	345.900
E11	Abschreibungen	264.129	265.800	263.900	262.700	252.800	240.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.833	17.200	18.000	18.600	19.300	20.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.121	1.065.370	884.400	884.400	875.800	864.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575.530	- 865.170	- 759.300	- 760.400	- 758.000	- 759.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 575.530	- 865.170	- 759.300	- 760.400	- 758.000	- 759.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 575.530</u>	<u>- 865.170</u>	<u>- 759.300</u>	<u>- 760.400</u>	<u>- 758.000</u>	<u>- 759.100</u>

Finanzhaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.646	102.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.192	102.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.966	250.900	256.600	257.200	257.800	258.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.252	531.470	345.900	345.900	345.900	345.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.908	17.200	18.000	18.600	19.300	20.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.126	799.570	620.500	621.700	623.000	624.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.934	- 696.870	- 611.800	- 613.000	- 614.300	- 615.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.934	- 696.870	- 611.800	- 613.000	- 614.300	- 615.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.934	- 696.870	- 611.800	- 613.000	- 614.300	- 615.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.350	2.800	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.094	42.160	86.000	21.000	21.000	21.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.094	59.510	88.800	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.094	- 59.510	- 88.800	- 21.000	- 21.000	- 21.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 454.028</u>	<u>- 756.380</u>	<u>- 700.600</u>	<u>- 634.000</u>	<u>- 635.300</u>	<u>- 636.700</u>

Maßnahmen 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	21.000	21.000	21.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.800	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0

Maßnahmen 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

912 Kopernikus-Gymnasium Wissen Beschaffung eines neuen Schwingbodens "Kleine Halle"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.295	260.300	277.200	269.800	235.200	226.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.776	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.956	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	91.990	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.967	275.300	298.200	290.800	256.200	247.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.606	157.000	160.200	160.600	161.000	161.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.528	496.100	475.800	475.800	475.800	475.800
E11	Abschreibungen	455.318	442.000	475.300	467.100	394.800	369.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.878	18.300	18.200	18.900	19.600	20.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.330	1.113.400	1.129.500	1.122.400	1.051.200	1.027.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728.364	- 838.100	- 831.300	- 831.600	- 795.000	- 779.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 728.364	- 838.100	- 831.300	- 831.600	- 795.000	- 779.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 728.364	- 838.100	- 831.300	- 831.600	- 795.000	- 779.900

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.778	8.700	8.700	8.700	8.700

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.721	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.956	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.382	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.787	23.700	29.700	29.700	29.700	29.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.606	157.000	160.200	160.600	161.000	161.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.276	496.100	475.800	475.800	475.800	475.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.423	18.300	18.200	18.900	19.600	20.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.304	671.400	654.200	655.300	656.400	657.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 547.517	- 647.700	- 624.500	- 625.600	- 626.700	- 627.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.517	- 647.700	- 624.500	- 625.600	- 626.700	- 627.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.517	- 647.700	- 624.500	- 625.600	- 626.700	- 627.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.429	985.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.429	985.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.427	3.890	17.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.766	250.880	161.000	21.000	21.000	21.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.194	254.770	178.000	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 763.765	730.230	- 178.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.311.282	82.530	- 802.500	- 646.600	- 647.700	- 648.800

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	21.000	21.000	21.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:
252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Leistung wurde aufgehoben
21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21825	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273.128	246.300	276.700	276.000	235.800	201.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.008	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	8.396	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.429	278.800	309.700	309.000	268.800	234.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.262	111.800	78.300	78.500	78.700	78.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.128	623.190	652.500	652.200	652.200	652.200
E11 Abschreibungen	323.246	298.000	336.200	328.500	282.300	244.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194.629	73.000	74.800	75.500	76.300	77.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.265	1.105.990	1.141.800	1.134.700	1.089.500	1.052.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 838.836	- 827.190	- 832.100	- 825.700	- 820.700	- 817.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 838.836	- 827.190	- 832.100	- 825.700	- 820.700	- 817.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 838.836	- 827.190	- 832.100	- 825.700	- 820.700	- 817.900

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.020	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.183	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	488	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.833	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.262	111.800	78.300	78.500	78.700	78.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.348	623.190	652.500	652.200	652.200	652.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86.410	73.000	74.800	75.500	76.300	77.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.021	807.990	805.600	806.200	807.200	808.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 609.188	- 766.790	- 763.900	- 764.500	- 765.500	- 766.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609.188	- 766.790	- 763.900	- 764.500	- 765.500	- 766.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609.188	- 766.790	- 763.900	- 764.500	- 765.500	- 766.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	21.000	180.000	540.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	21.000	180.000	540.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.920	2.800	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.358	64.330	56.000	321.000	921.000	3.021.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.358	82.250	58.800	321.000	921.000	3.021.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.358	- 82.250	- 58.800	- 300.000	- 741.000	- 2.481.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 637.546	- 849.040	- 822.700	- 1.064.500	- 1.506.500	- 3.247.500

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	21.000	21.000	21.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.800	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:
753 IGS Hamm Erweiterung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	180.000	540.000	2.559.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	300.000	900.000	3.000.000	1.265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 279.000	- 720.000	- 2.460.000	1.294.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.576	214.700	171.500	170.800	168.500	155.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.783	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	427	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.157	233.700	190.500	189.800	187.500	174.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.363	226.500	217.800	218.200	218.600	219.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.221	732.890	679.400	679.400	679.400	679.400
E11 Abschreibungen	299.074	293.500	354.700	361.800	357.300	340.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.209	27.300	30.800	32.100	33.300	34.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.868	1.280.190	1.282.700	1.291.500	1.288.600	1.273.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.711	- 1.046.490	- 1.092.200	- 1.101.700	- 1.101.100	- 1.099.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914.711	- 1.046.490	- 1.092.200	- 1.101.700	- 1.101.100	- 1.099.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 914.711</u>	<u>- 1.046.490</u>	<u>- 1.092.200</u>	<u>- 1.101.700</u>	<u>- 1.101.100</u>	<u>- 1.099.200</u>

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.284	96.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.455	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.110	115.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.363	226.500	217.800	218.200	218.600	219.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.845	732.890	679.400	679.400	679.400	679.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58.296	27.300	30.800	32.100	33.300	34.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.504	986.690	928.000	929.700	931.300	933.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 717.394	- 871.690	- 900.000	- 901.700	- 903.300	- 905.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.394	- 871.690	- 900.000	- 901.700	- 903.300	- 905.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.394	- 871.690	- 900.000	- 901.700	- 903.300	- 905.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	50.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.700	17.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	224.408	155.930	111.000	21.000	21.000	21.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.408	159.630	128.000	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.408	- 109.630	- 128.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 900.802</u>	<u>- 981.320</u>	<u>- 1.028.000</u>	<u>- 922.700</u>	<u>- 924.300</u>	<u>- 926.100</u>

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:
17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	21.000	21.000	21.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0

907 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung einer Raffstoreanlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	0	0	0	0

908 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung einer Raffstoreanlage

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.129	18.500	25.300	25.200	24.600	22.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.034	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 Sonstige laufende Erträge	357	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.521	40.500	47.300	47.200	46.600	44.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.505	87.600	85.600	85.800	86.000	86.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.493	310.240	267.100	267.100	267.100	267.100
E11 Abschreibungen	56.028	47.400	52.100	53.400	52.900	51.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.564	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.590	452.240	412.600	414.300	414.200	413.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.069	- 411.740	- 365.300	- 367.100	- 367.600	- 368.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.069	- 411.740	- 365.300	- 367.100	- 367.600	- 368.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 301.069	- 411.740	- 365.300	- 367.100	- 367.600	- 368.500

Finanzhaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.573	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	357	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.031	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.505	87.600	85.600	85.800	86.000	86.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.966	310.240	267.100	267.100	267.100	267.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.023	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400

Finanzhaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.494	404.840	360.500	360.900	361.300	361.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 287.463	- 381.540	- 337.200	- 337.600	- 338.000	- 338.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.463	- 381.540	- 337.200	- 337.600	- 338.000	- 338.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.463	- 381.540	- 337.200	- 337.600	- 338.000	- 338.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	30.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.190	6.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.349	45.890	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349	48.080	16.500	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.651	- 18.080	- 16.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 269.812</u>	<u>- 399.620</u>	<u>- 353.700</u>	<u>- 347.600</u>	<u>- 348.000</u>	<u>- 348.400</u>

Maßnahmen 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:
44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Kostenbeteiligung der Kreismusikschule für die Nutzung von Räumlichkeiten
22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht bei Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmaterial, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.591	33.000	54.800	54.700	54.100	46.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.597	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	735	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.083	54.000	77.800	77.700	77.100	69.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.554	95.900	96.700	96.900	97.100	97.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.190	295.800	343.700	343.700	343.700	343.700
E11	Abschreibungen	107.333	100.500	121.900	124.500	122.800	113.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.886	9.200	9.400	9.700	10.000	10.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.963	501.400	571.700	574.800	573.600	565.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.880	- 447.400	- 493.900	- 497.100	- 496.500	- 496.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 322.880	- 447.400	- 493.900	- 497.100	- 496.500	- 496.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 322.880	- 447.400	- 493.900	- 497.100	- 496.500	- 496.200

Finanzhaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.265	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.136	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	759	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.360	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.554	95.900	96.700	96.900	97.100	97.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.371	295.800	343.700	343.700	343.700	343.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.707	9.200	9.400	9.700	10.000	10.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.632	400.900	449.800	450.300	450.800	451.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.272	- 378.700	- 425.600	- 426.100	- 426.600	- 427.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.272	- 378.700	- 425.600	- 426.100	- 426.600	- 427.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.272	- 378.700	- 425.600	- 426.100	- 426.600	- 427.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.470	500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.129	25.440	44.500	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129	33.910	45.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.129	- 33.910	- 45.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 270.401	- 412.610	- 470.600	- 436.100	- 436.600	- 437.200

Maßnahmen 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

906 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Beschaffung von Fahrrädern und Fahrradausstattung für die Verkehrserziehung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

911 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung einer Zaunanlage am Backes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule am Alserberg Wissen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.647	42.800	46.000	42.800	50.100	66.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.197	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.440	81.800	86.000	82.800	90.100	106.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.515	120.700	112.100	112.300	112.500	112.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.316	364.230	335.300	335.300	335.300	335.300
E11 Abschreibungen	91.179	95.200	92.700	90.000	114.800	149.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.143	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.153	586.530	546.900	544.600	569.800	605.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.713	- 504.730	- 460.900	- 461.800	- 479.700	- 498.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363.713	- 504.730	- 460.900	- 461.800	- 479.700	- 498.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 363.713	- 504.730	- 460.900	- 461.800	- 479.700	- 498.700

Finanzhaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.190	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	589	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.871	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.515	120.700	112.100	112.300	112.500	112.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.260	364.230	335.300	335.300	335.300	335.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.650	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.426	491.330	454.200	454.600	455.000	455.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 402.554	- 451.330	- 413.200	- 413.600	- 414.000	- 414.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.554	- 451.330	- 413.200	- 413.600	- 414.000	- 414.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.554	- 451.330	- 413.200	- 413.600	- 414.000	- 414.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	1.000.000	1.500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	1.000.000	1.500.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.910	500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.149	43.780	320.000	2.710.000	2.910.000	110.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.149	51.690	320.500	2.710.000	2.910.000	110.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.149	- 51.690	- 320.500	- 2.530.000	- 1.910.000	1.390.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 409.704	- 503.020	- 733.700	- 2.943.600	- 2.324.000	975.600

Maßnahmen 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

Maßnahmen 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

653 Förderschule am Alserberg Erweiterung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.000.000	1.500.000	920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.700.000	2.900.000	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 2.520.000	- 1.900.000	1.400.000	920.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Wissen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23115	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.751	245.100	154.700	147.500	144.100	110.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	428	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.411	245.100	154.700	147.500	144.100	110.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.499	285.300	297.600	298.300	299.000	299.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.109	703.620	514.700	514.700	514.700	514.700
E11 Abschreibungen	288.118	294.300	310.400	314.000	310.500	271.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.455	25.200	26.300	27.300	28.400	29.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.182	1.308.420	1.149.000	1.154.300	1.152.600	1.115.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 978.771	- 1.063.320	- 994.300	- 1.006.800	- 1.008.500	- 1.005.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 978.771	- 1.063.320	- 994.300	- 1.006.800	- 1.008.500	- 1.005.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 978.771	- 1.063.320	- 994.300	- 1.006.800	- 1.008.500	- 1.005.300

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.368	133.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	924	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.472	133.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.499	285.300	297.600	298.300	299.000	299.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.030	703.620	514.700	514.700	514.700	514.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.119	25.200	26.300	27.300	28.400	29.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843.649	1.014.120	838.600	840.300	842.100	844.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 825.177	- 880.620	- 821.100	- 822.800	- 824.600	- 826.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825.177	- 880.620	- 821.100	- 822.800	- 824.600	- 826.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825.177	- 880.620	- 821.100	- 822.800	- 824.600	- 826.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.332	2.760	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.029	208.550	206.000	68.000	68.000	68.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.360	211.310	206.000	68.000	68.000	68.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.360	- 211.310	- 206.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 886.537</u>	<u>- 1.091.930</u>	<u>- 1.027.100</u>	<u>- 890.800</u>	<u>- 892.600</u>	<u>- 894.500</u>

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Wissen:						
37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	- 68.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0	

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

863 Berufsbildende Schule Wissen Erneuerung der Telefonanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

882 Berufsbildende Schule Wissen Umgestaltung von Pflegeräumen zu Skills-Lap-Laboren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23122 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.022	223.000	185.100	156.100	154.100	154.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	510	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.132	223.000	185.100	156.100	154.100	154.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.479	324.400	336.700	337.600	338.500	339.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.475	670.120	511.600	511.600	511.600	511.600
E11 Abschreibungen	385.651	456.300	360.400	360.500	374.900	377.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.346	27.200	26.900	28.000	29.200	30.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.951	1.478.020	1.235.600	1.237.700	1.254.200	1.259.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.213.819	- 1.255.020	- 1.050.500	- 1.081.600	- 1.100.100	- 1.105.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.213.819	- 1.255.020	- 1.050.500	- 1.081.600	- 1.100.100	- 1.105.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.213.819	- 1.255.020	- 1.050.500	- 1.081.600	- 1.100.100	- 1.105.000

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.795	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	510	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.905	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.479	324.400	336.700	337.600	338.500	339.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.113	670.120	511.600	511.600	511.600	511.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.821	27.200	26.900	28.000	29.200	30.300

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.412	1.021.720	875.200	877.200	879.300	881.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057.507	- 989.720	- 860.200	- 862.200	- 864.300	- 866.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.057.507	- 989.720	- 860.200	- 862.200	- 864.300	- 866.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.057.507	- 989.720	- 860.200	- 862.200	- 864.300	- 866.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.332	2.760	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.716	87.550	424.000	376.000	76.000	76.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.048	90.310	424.000	376.000	76.000	76.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.048	- 90.310	- 424.000	- 376.000	- 76.000	- 76.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.261.555</u>	<u>- 1.080.030</u>	<u>- 1.284.200</u>	<u>- 1.238.200</u>	<u>- 940.300</u>	<u>- 942.300</u>

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	76.000	76.000	76.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000	- 76.000	- 76.000	- 76.000	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000	0	0	0	0

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:
783 BBS Betzdorf-Kirchen Erneuerung von Maschinen für Metalltechnik

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 300.000	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24201	Lernmittelfreiheit	Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.
24202	Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501.254	625.000	634.000	634.000	634.000	634.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.209	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E7 Sonstige laufende Erträge	42.444	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.907	900.000	909.000	909.000	909.000	909.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.216	192.000	223.200	223.700	224.200	224.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.581	790.000	804.000	804.000	804.000	804.000
E11 Abschreibungen	150	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.816	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.763	985.400	1.029.700	1.030.200	1.030.700	1.031.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.857	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.857	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.857	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	501.254	625.000	634.000	634.000	634.000	634.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.223	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.764	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.241	900.000	909.000	909.000	909.000	909.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	176.490	192.000	223.200	223.700	224.200	224.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.012	790.000	804.000	804.000	804.000	804.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	878	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.380	985.400	1.029.700	1.030.200	1.030.700	1.031.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.139	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.139	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.139	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.139	- 85.400	- 120.700	- 121.200	- 121.700	- 122.200

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplan	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Fortschreibung eines Schulentwicklungs- und Schulstrukturplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.902	178.100	255.100	255.100	255.100	255.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.902	178.100	255.100	255.100	255.100	255.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.432	95.500	96.100	96.300	96.500	96.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420	10.000	212.000	212.000	212.000	212.000
E11 Abschreibungen	0	193.100	43.100	43.100	43.100	43.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.425	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551.607	564.000	573.000	573.000	573.000	573.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.885	1.592.600	1.654.200	1.654.400	1.654.600	1.654.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.370.983	- 1.414.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.370.983	- 1.414.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.370.983	- 1.414.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.270	0	212.000	212.000	212.000	212.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270	0	212.000	212.000	212.000	212.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.814	95.500	96.100	96.300	96.500	96.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.086	10.000	212.000	212.000	212.000	212.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.425	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	551.607	564.000	573.000	573.000	573.000	573.000

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.933	1.399.500	1.611.100	1.611.300	1.611.500	1.611.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394.663	- 1.399.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.394.663	- 1.399.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.394.663	- 1.399.500	- 1.399.100	- 1.399.300	- 1.399.500	- 1.399.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.060	427.100	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.060	427.100	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.077	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.329.838	427.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.916	427.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.284.856	- 400	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.679.519</u>	<u>- 1.399.900</u>	<u>- 1.399.100</u>	<u>- 1.399.300</u>	<u>- 1.399.500</u>	<u>- 1.399.700</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	104.145	97.500	95.700	114.100	111.000	109.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.145	97.500	95.700	114.100	111.000	109.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.145	- 97.500	- 95.700	- 114.100	- 111.000	- 109.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.145	- 97.500	- 95.700	- 114.100	- 111.000	- 109.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.145</u>	<u>- 97.500</u>	<u>- 95.700</u>	<u>- 114.100</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 109.800</u>

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.320	63.800	434.600	523.300	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.320	63.800	434.600	523.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.320	- 63.800	- 434.600	- 523.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.320	- 63.800	- 434.600	- 523.300	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
698 Förderung Sanierung der Sporthalle an der Pestalozzi-Grundschule AK

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100	0	0	0	0

865 Förderung Umbau bestehender Räumlichkeiten im UG zu Mensa bei der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.500	0	0	0	0

866 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Wissen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
867 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Hamm

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	40.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 40.000	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0

868 Förderung Ausbau des Außengeländers der Pausenüberdachung an der Grundschule Maria-Homscheid-Schule Herdorf

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	14.700	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 14.700	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	14.700	14.700	0	0	0

869 Förderung Anbau einer Mensa an die Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	46.800	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 46.800	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	46.800	46.800	0	0	0

870 Förderung Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	86.200	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
870 Förderung Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen

		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 86.200	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	86.200	86.200	0	0	0	

871 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Daaden

		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	16.600	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 16.600	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	16.600	16.600	0	0	0	

872 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Biersdorf

		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.600	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.600	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	6.600	6.600	0	0	0	

873 Förderung Umbau der Mensa an der Grundschule Friesenhagen

		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000	0	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
874 Förderung Erweiterung der Mensa an der Grundschule Brachbach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	30.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 30.000	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0

903 Förderung Erweiterung an der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	52.300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 52.300	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	52.300	52.300	0	0	0

904 Förderung Erweiterung an der Daadetal-Grundschule Daaden

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	84.100	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 84.100	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	84.100	84.100	0	0	0

905 Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	129.000	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
905 Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 129.000	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	129.000	129.000	0	0	0	

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

Verantwortliche(r): Andreas Schultheis

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
2.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Funktionsaufgabe
3.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
4.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
5.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Funktionsaufgabe
7.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
8.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
9.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
10.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
11.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127	0	100	100	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.670	664.000	719.900	721.200	722.500	723.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.110	73.500	78.500	78.500	78.500	78.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.287	68.600	64.800	64.800	64.800	69.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.068	806.100	863.200	864.500	865.800	871.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767.941	- 806.100	- 863.100	- 864.400	- 865.700	- 871.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 767.941	- 806.100	- 863.100	- 864.400	- 865.700	- 871.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.555	271.300	520.700	520.700	520.700	520.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 509.555	- 271.300	- 520.700	- 520.700	- 520.700	- 520.700
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.277.496</u>	<u>- 1.077.400</u>	<u>- 1.383.800</u>	<u>- 1.385.100</u>	<u>- 1.386.400</u>	<u>- 1.391.900</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127	0	100	100	100	100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.636	664.000	719.900	721.200	722.500	723.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.672	73.500	78.500	78.500	78.500	78.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.071	68.600	64.800	64.800	64.800	69.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.379	806.100	863.200	864.500	865.800	871.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 764.253	- 806.100	- 863.100	- 864.400	- 865.700	- 871.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764.253	- 806.100	- 863.100	- 864.400	- 865.700	- 871.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.555	271.300	520.700	520.700	520.700	520.700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 509.555	- 271.300	- 520.700	- 520.700	- 520.700	- 520.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.273.807	- 1.077.400	- 1.383.800	- 1.385.100	- 1.386.400	- 1.391.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.273.807</u>	<u>- 1.077.400</u>	<u>- 1.383.800</u>	<u>- 1.385.100</u>	<u>- 1.386.400</u>	<u>- 1.391.900</u>

Teilhaushalt: 11
Regional- und Kreisentwicklung

Verantwortliche(r): Jennifer Siebert

mit folgenden Leistung(en):

1.	1115	Lokale Agenda 21	-	11151	Lokale Agenda 21- Erstellung und Fortschreibung	Funktionsaufgabe
2.	1115	Lokale Agenda 21	-	11152	Lokale Agenda 21- Einzelmaßnahmen	Funktionsaufgabe
3.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt	Freiwillige Aufgabe
6.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
7.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	427.425	890.000	634.500	716.000	1.590.800	267.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	83.400	59.600	59.600	59.600	59.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.425	973.400	694.100	775.600	1.650.400	326.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.368	277.600	390.200	391.100	392.000	392.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.813	326.150	382.300	376.900	376.900	376.900
E11	Abschreibungen	99.861	99.800	97.400	55.100	24.000	22.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.248	778.850	379.400	380.000	350.000	350.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.107	319.410	281.500	393.800	1.341.200	42.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.396	1.801.810	1.530.800	1.596.900	2.484.100	1.184.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577.971	- 828.410	- 836.700	- 821.300	- 833.700	- 857.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 577.971	- 828.410	- 836.700	- 821.300	- 833.700	- 857.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.203	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 582.175</u>	<u>- 831.610</u>	<u>- 839.900</u>	<u>- 824.500</u>	<u>- 836.900</u>	<u>- 860.300</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						
	<u>des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.651	835.400	582.000	687.800	1.576.700	254.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	83.400	59.600	59.600	59.600	59.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.051	918.800	641.600	747.400	1.636.300	313.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.368	277.600	390.200	391.100	392.000	392.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.451	326.150	382.300	376.900	376.900	376.900
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.748	778.850	379.400	380.000	350.000	350.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.891	319.410	281.500	393.800	1.341.200	42.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945.457	1.702.010	1.433.400	1.541.800	2.460.100	1.161.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 550.407	- 783.210	- 791.800	- 794.400	- 823.800	- 848.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.407	- 783.210	- 791.800	- 794.400	- 823.800	- 848.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.203	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.610	- 786.410	- 795.000	- 797.600	- 827.000	- 851.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.130	- 501.600	- 118.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.130	- 501.600	- 118.000	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.294.994	- 501.600	- 118.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.294.994	- 501.600	- 118.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.124	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>818.514</u>	<u>- 786.410</u>	<u>- 795.000</u>	<u>- 797.600</u>	<u>- 827.000</u>	<u>- 851.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.088	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	83.400	59.600	59.600	59.600	59.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.088	86.500	63.600	63.600	63.600	63.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.080	26.400	26.900	27.000	27.100	27.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.094	58.650	53.300	47.900	47.900	47.900
E11	Abschreibungen	7.472	7.400	7.200	7.100	7.100	6.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.283	216.820	225.900	226.000	226.000	226.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.813	110.000	40.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.743	419.270	353.300	343.000	343.100	342.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.655	- 332.770	- 289.700	- 279.400	- 279.500	- 279.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 278.655	- 332.770	- 289.700	- 279.400	- 279.500	- 279.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 278.655</u>	<u>- 332.770</u>	<u>- 289.700</u>	<u>- 279.400</u>	<u>- 279.500</u>	<u>- 279.000</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	83.400	59.600	59.600	59.600	59.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.400	84.400	61.600	61.600	61.600	61.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.080	26.400	26.900	27.000	27.100	27.200

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.399	58.650	53.300	47.900	47.900	47.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.283	216.820	225.900	226.000	226.000	226.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.680	110.000	40.000	35.000	35.000	35.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.442	411.870	346.100	335.900	336.000	336.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.042	- 327.470	- 284.500	- 274.300	- 274.400	- 274.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.042	- 327.470	- 284.500	- 274.300	- 274.400	- 274.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.042	- 327.470	- 284.500	- 274.300	- 274.400	- 274.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 264.042</u>	<u>- 327.470</u>	<u>- 284.500</u>	<u>- 274.300</u>	<u>- 274.400</u>	<u>- 274.500</u>

Teilhaushalt: 12
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche(r): Lars Kober

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistik (u.a. Zensus)	Pflichtaufgabe
2.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	25.000	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806	4.600	7.100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.806	4.600	32.100	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.670	278.300	275.300	275.900	276.500	277.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969	81.000	39.500	39.500	39.500	39.500
E11	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.822	173.600	178.100	178.100	178.100	178.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.506	673.100	703.100	633.700	634.300	634.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 598.700	- 668.500	- 671.000	- 633.700	- 634.300	- 634.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 598.700	- 668.500	- 671.000	- 633.700	- 634.300	- 634.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.216	76.000	138.200	138.200	138.200	138.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.216	- 76.000	- 138.200	- 138.200	- 138.200	- 138.200
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 745.917</u>	<u>- 744.500</u>	<u>- 809.200</u>	<u>- 771.900</u>	<u>- 772.500</u>	<u>- 773.100</u>
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						
	<u>des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	25.000	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487	4.600	7.100	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.487	4.600	32.100	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	273.699	278.300	275.300	275.900	276.500	277.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.048	81.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	153.639	173.600	178.100	178.100	178.100	178.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.232	672.900	702.900	633.500	634.100	634.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607.745	- 668.300	- 670.800	- 633.500	- 634.100	- 634.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.745	- 668.300	- 670.800	- 633.500	- 634.100	- 634.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.216	76.000	138.200	138.200	138.200	138.200
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.216	- 76.000	- 138.200	- 138.200	- 138.200	- 138.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 754.961	- 744.300	- 809.000	- 771.700	- 772.300	- 772.900
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.176	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 747.785</u>	<u>- 744.300</u>	<u>- 809.000</u>	<u>- 771.700</u>	<u>- 772.300</u>	<u>- 772.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:
839 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616.100	11.961.000	9.238.100	2.559.400	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	17.062.400	6.824.900	7.678.100	2.559.400	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Beschreibung nach SKP: Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. Besonderheit 1: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis Altenkirchen im Hinblick auf Verkehrsanbindungen durch Bundes- und Landesstraßen und SPNV (Siegtalbahnstrecke) Besonderheit 2: Clustermanagement "Holz und Biomasse"

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	25.000	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806	4.600	7.100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.806	4.600	32.100	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.723	271.900	265.900	266.500	267.100	267.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969	81.000	39.500	39.500	39.500	39.500
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153.862	172.600	178.100	178.100	178.100	178.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.599	665.700	693.700	624.300	624.900	625.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581.793	- 661.100	- 661.600	- 624.300	- 624.900	- 625.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581.793	- 661.100	- 661.600	- 624.300	- 624.900	- 625.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 581.793	- 661.100	- 661.600	- 624.300	- 624.900	- 625.500

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	25.000	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487	4.600	7.100	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.487	4.600	32.100	0	0	0

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.701	271.900	265.900	266.500	267.100	267.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.048	81.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.845	140.000	210.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	152.585	172.600	178.100	178.100	178.100	178.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	594.178	665.500	693.500	624.100	624.700	625.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 590.691	- 660.900	- 661.400	- 624.100	- 624.700	- 625.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.691	- 660.900	- 661.400	- 624.100	- 624.700	- 625.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.691	- 660.900	- 661.400	- 624.100	- 624.700	- 625.300
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.176	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 583.515</u>	<u>- 660.900</u>	<u>- 661.400</u>	<u>- 624.100</u>	<u>- 624.700</u>	<u>- 625.300</u>

Teilhaushalt: 13
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche(r): Ludger Moll

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.249	239.300	176.800	177.300	177.800	178.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	659	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.908	243.300	184.800	181.300	181.800	182.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.908	- 243.300	- 184.800	- 181.300	- 181.800	- 182.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 194.908	- 243.300	- 184.800	- 181.300	- 181.800	- 182.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.629	237.600	289.000	289.000	289.000	289.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 372.629	- 237.600	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 567.537</u>	<u>- 480.900</u>	<u>- 473.800</u>	<u>- 470.300</u>	<u>- 470.800</u>	<u>- 471.300</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.696	239.300	176.800	177.300	177.800	178.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	733	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.428	243.300	184.800	181.300	181.800	182.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.428	- 243.300	- 184.800	- 181.300	- 181.800	- 182.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.428	- 243.300	- 184.800	- 181.300	- 181.800	- 182.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.629	237.600	289.000	289.000	289.000	289.000
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 372.629	- 237.600	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573.057	- 480.900	- 473.800	- 470.300	- 470.800	- 471.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 573.057</u>	<u>- 480.900</u>	<u>- 473.800</u>	<u>- 470.300</u>	<u>- 470.800</u>	<u>- 471.300</u>

Teilhaushalt: 14
Personalvertretung

Verantwortliche(r): Tanja Au

mit folgenden Leistung(en):

1.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalvertretung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.738	119.200	92.100	92.300	92.500	92.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.236	124.700	97.600	97.800	98.000	98.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.236	- 124.700	- 97.600	- 97.800	- 98.000	- 98.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.236	- 124.700	- 97.600	- 97.800	- 98.000	- 98.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.236</u>	<u>- 124.700</u>	<u>- 97.600</u>	<u>- 97.800</u>	<u>- 98.000</u>	<u>- 98.200</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Personalvertretung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.738	119.200	92.100	92.300	92.500	92.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.236	124.700	97.600	97.800	98.000	98.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.236	- 124.700	- 97.600	- 97.800	- 98.000	- 98.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.236	- 124.700	- 97.600	- 97.800	- 98.000	- 98.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.236	- 124.700	- 97.600	- 97.800	- 98.000	- 98.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.236</u>	<u>- 124.700</u>	<u>- 97.600</u>	<u>- 97.800</u>	<u>- 98.000</u>	<u>- 98.200</u>

Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Anne Becher

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Grunderwerbsteuer	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.397.560	159.703.900	177.025.400	167.546.000	169.123.000	172.253.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.526.780	159.833.900	177.155.400	167.676.000	169.253.000	172.383.000
E11	Abschreibungen	11.258.998	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336.474	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.911.155	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.615.625	159.486.600	176.776.600	167.268.800	168.820.500	171.928.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200.462	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432.348	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231.886	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
E20	Ordentliches Ergebnis	145.383.739	158.387.900	175.705.500	166.138.200	167.670.700	170.745.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>145.489.574</u>	<u>158.387.900</u>	<u>175.705.500</u>	<u>166.138.200</u>	<u>167.670.700</u>	<u>170.745.900</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.359.443	159.665.500	176.987.000	167.546.000	169.123.000	172.253.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.488.663	159.795.500	177.117.000	167.676.000	169.253.000	172.383.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.336.474	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652.157	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.836.506	159.448.200	176.738.200	167.268.800	168.820.500	171.928.400
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200.325	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.790	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 383.465	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.453.041	158.349.500	175.667.100	166.138.200	167.670.700	170.745.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.558.876	158.349.500	175.667.100	166.138.200	167.670.700	170.745.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>156.558.876</u>	<u>158.349.500</u>	<u>175.667.100</u>	<u>166.138.200</u>	<u>167.670.700</u>	<u>170.745.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102	Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61105	Grunderwerbsteuer	Leistung wurde aufgehoben
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.845.895	155.283.900	172.203.400	162.726.000	164.303.000	167.433.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.975.114	155.413.900	172.333.400	162.856.000	164.433.000	167.563.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336.474	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.474	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.638.641	155.413.900	172.333.400	162.856.000	164.433.000	167.563.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	152.638.641	155.413.900	172.333.400	162.856.000	164.433.000	167.563.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>152.638.641</u>	<u>155.413.900</u>	<u>172.333.400</u>	<u>162.856.000</u>	<u>164.433.000</u>	<u>167.563.000</u>

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.220	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.807.447	155.245.500	172.165.000	162.726.000	164.303.000	167.433.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.936.666	155.375.500	172.295.000	162.856.000	164.433.000	167.563.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.336.474	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.474	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.600.193	155.375.500	172.295.000	162.856.000	164.433.000	167.563.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.600.193	155.375.500	172.295.000	162.856.000	164.433.000	167.563.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.600.193	155.375.500	172.295.000	162.856.000	164.433.000	167.563.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>152.600.193</u>	<u>155.375.500</u>	<u>172.295.000</u>	<u>162.856.000</u>	<u>164.433.000</u>	<u>167.563.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.551.665	4.420.000	4.822.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.551.665	4.420.000	4.822.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
E11 Abschreibungen	11.258.998	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.574.681	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.023.016	4.072.700	4.443.200	4.412.800	4.387.500	4.365.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200.462	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432.348	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231.886	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.254.902	2.974.000	3.372.100	3.282.200	3.237.700	3.182.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.149.067</u>	<u>2.974.000</u>	<u>3.372.100</u>	<u>3.282.200</u>	<u>3.237.700</u>	<u>3.182.900</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.551.996	4.420.000	4.822.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.551.996	4.420.000	4.822.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.683	347.300	378.800	407.200	432.500	454.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.236.313	4.072.700	4.443.200	4.412.800	4.387.500	4.365.400
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200.325	2.294.300	2.493.800	2.673.300	2.833.000	2.972.600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.790	3.393.000	3.564.900	3.803.900	3.982.800	4.155.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 383.465	- 1.098.700	- 1.071.100	- 1.130.600	- 1.149.800	- 1.182.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.852.848	2.974.000	3.372.100	3.282.200	3.237.700	3.182.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.835	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.958.683	2.974.000	3.372.100	3.282.200	3.237.700	3.182.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.958.683</u>	<u>2.974.000</u>	<u>3.372.100</u>	<u>3.282.200</u>	<u>3.237.700</u>	<u>3.182.900</u>



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

6

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Erwerb von EDV-Ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.200,00	363.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		963.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.200,00	- 363.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 963.000,00
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 105 Erwerb von Software und Lizenzen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.300,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 463.300,00		- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 600.000,00
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	45.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 45.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00		- 330.000,00
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 104 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.295,28						330.295,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.246,43	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.463.246,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.951,15	- 110.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.132.951,15
Summe Einzahlungen Zentrale Dienste:	330.295,28						330.295,28
Summe Auszahlungen Zentrale Dienste:	2.010.746,43	518.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00		4.313.746,43
Saldo Gesamt Zentrale Dienste:	- 1.680.451,15	- 518.000,00	- 595.000,00	- 595.000,00	- 595.000,00		- 3.983.451,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzen und Kommunales							
Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 342 Interkommunales Gewerbegebiet Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.570,55						236.570,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.570,55						236.570,55
Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 799 Förderung Sanierung Stammstrecke Bindweide-Elben durch Westerwaldbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00						256.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.000,00						- 256.000,00
Produkt: 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger							
Maßnahme: 889 Förderung Anschaffung von Medizintechnik im Krankenhaus Kirchen an die Diakonie in Südwestfalen gGmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.000,00						5.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.700.000,00						- 5.700.000,00
Produkt: 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger							
Maßnahme: 890 Förderung Anschaffung von Hardware und Software im Krankenhaus Kirchen an die Diakonie in Südwestfalen gGmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00						4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000.000,00						- 4.000.000,00
Produkt: 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger							
Maßnahme: 913 Förderung Sanierung Gebäude des Kirchener Krankenhauses durch die Diakonie in Südwestfalen gGmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	8.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.900.000,00	- 8.000.000,00
Summe Einzahlungen Finanzen und Kommunales:	236.570,55						236.570,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Finanzen und Kommunales:	9.956.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	17.956.000,00
Saldo Gesamt Finanzen und Kommunales:	- 9.719.429,45	- 100.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.900.000,00	- 17.719.429,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 325 Modernisierung der kreiseigenen Atemschutzübungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.613,00						30.613,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.836,36						128.836,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.223,36						- 98.223,36
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 643 Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.325,00						61.325,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.325,00						- 61.325,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 679 Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.141,92						108.141,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.141,92						- 108.141,92
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 715 Förderung Beschaffung HLF 10 Betzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00						- 21.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 716 Förderung Beschaffung HLF 10 Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 895 Förderung Beschaffung MZF 3 Wissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.000,00					- 41.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 822 Förderung Bau der Rettungswache Linz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	115.000,00					315.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		115.000,00	115.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 115.000,00					- 315.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 844 Förderung Erweiterung der RW Katzenelnbogen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	205.000,00	205.000,00				460.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		190.000,00	190.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00				- 460.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 856 Förderung Baumaßnahmen Integrierte Leitstelle Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 857 Förderung Erweiterung der RW Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 896 Förderung Neubau der Rettungswache Wissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00	250.000,00	130.000,00			705.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	130.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.000,00	- 250.000,00	- 130.000,00			- 705.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.337,94						11.337,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.888,60	175.000,00					731.888,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.550,66	- 175.000,00					- 720.550,66

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 567 Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969,21						969,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,21						969,21

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 676 Beschaffung GW-Atemschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				71.000,00			71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	125.000,00	395.000,00				780.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00	- 125.000,00	- 395.000,00	71.000,00			- 709.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 677 Beschaffung GW-Gefahrgut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				222.000,00			222.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	120.000,00	580.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 120.000,00	- 580.000,00	222.000,00			- 778.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 713 Beschaffung GW-San							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.800,00	86.800,00		99.200,00			458.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000,00	248.000,00					744.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.200,00	- 161.200,00		99.200,00			- 285.200,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 714 Beschaffung GW-Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.600,00	65.400,00			74.800,00		345.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000,00	187.000,00					561.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.400,00	- 121.600,00			74.800,00		- 215.200,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 747 Beschaffung Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			1.294.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.288,83	600.000,00	600.000,00	600.000,00			3.172.288,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	600.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		625.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	600.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678.088,83	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00			- 1.878.088,83

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 768 Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 769 Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 834 Beschaffung RW SEG Transport							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	70.000,00		80.000,00			375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	200.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 130.000,00		80.000,00			- 125.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 836 Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	63.000,00			72.000,00		198.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000,00					360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.000,00	- 117.000,00			72.000,00		- 162.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 837 Beschaffung MTW Elkenroth SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	18.900,00		21.600,00			121.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	54.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 35.100,00		21.600,00			- 40.500,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 838 Beschaffung MTW Daaden SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	18.900,00		21.600,00			121.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	54.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 35.100,00		21.600,00			- 40.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 848 Beschaffung eines gebrauchten GW-San (Übergangsfahrzeug)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 858 Beschaffung eines Feldkochherds							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000,00						- 135.000,00
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 859 Investitionszuwendung nach der Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00		532.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00		532.000,00
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 860 Beschaffung MTW Niederfischbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00		40.000,00			110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 65.000,00		40.000,00			- 90.000,00
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 861 Beschaffung MTW Kirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00			40.000,00		110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 65.000,00			40.000,00		- 90.000,00
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 862 Beschaffung MTF Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Summe Einzahlungen Ordnung und Verkehr:	1.735.520,15	726.000,00	333.000,00	888.400,00	319.800,00		4.002.720,15
Summe Auszahlungen Ordnung und Verkehr:	5.064.480,71	2.829.000,00	2.030.000,00	730.000,00			10.653.480,71
Saldo Gesamt Ordnung und Verkehr:	- 3.328.960,56	- 2.103.000,00	- 1.697.000,00	158.400,00	319.800,00		- 6.650.760,56

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Jugend und Familie							
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 563 Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00						225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00						- 225.000,00
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.670,00						88.670,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.670,00						- 88.670,00
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00				125.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 125.000,00				- 125.000,00
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 755 Förderung Erweiterung kath. KG Betzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mudersbach-Niederschelderhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.400,00	61.000,00					582.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 521.400,00	- 61.000,00					- 582.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00	400.000,00			800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 400.000,00	- 400.000,00			- 800.000,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.000.000,00	1.414.300,00				2.614.300,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.214.300,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 1.000.000,00	- 1.414.300,00				- 2.614.300,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 765 Förderung Erweiterung kom. Kita Betzdorf-Bruche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.200,00						247.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.200,00						- 247.200,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 766 Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.200,00						722.200,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		426.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.200,00						- 722.200,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 795 Förderung Erweiterung Kom. Kita Weitfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.900,00						647.900,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.900,00						- 647.900,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 796 Förderung Erweiterung Kom. Kita Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.200,00						452.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 452.200,00						- 452.200,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 797 Förderung Erweiterung Kom. Kita Bitzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00						116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.000,00						- 116.000,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 840 Förderung Erweiterung Waldgruppe Komm. Kita Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 849 Förderung Erweiterung ev. Kita Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00						49.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.500,00						- 49.500,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 850 Förderung Erweiterung Komm. Kita Hamm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,00						15.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.100,00						- 15.100,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 877 Förderung Neubau Komm. Kita Neitersen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000,00	1.400.000,00			2.800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.400.000,00	1.400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000,00	1.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.400.000,00	- 1.400.000,00			- 2.800.000,00

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 894 Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	250.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 250.000,00				- 500.000,00

Summe Einzahlungen Jugend und Familie:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Jugend und Familie:	3.301.170,00	1.311.000,00	3.589.300,00	1.800.000,00			10.001.470,00
Saldo Gesamt Jugend und Familie:	- 3.301.170,00	- 1.311.000,00	- 3.589.300,00	- 1.800.000,00			- 10.001.470,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bau und Umwelt							
Produkt: 1141 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 327 Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.535,29						45.535,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.535,29						- 45.535,29
Produkt: 1141 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00						44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.730,79						96.730,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.730,79						- 52.730,79
Produkt: 1141 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 599 Dienstgebäude Errichtung eines Parkplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.169,14						598.169,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 598.169,14						- 598.169,14
Produkt: 1141 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 910 Dienstgebäude Erweiterung des Fahrradstellplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.817,58						179.817,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.537,08						355.537,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.719,50						- 175.719,50

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00		- 1.000.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 153 K 13 Neitersen-Niederölfen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.758,04						490.758,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.183,95						929.183,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.425,91						- 438.425,91

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.906,00	21.000,00					448.906,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.514,05	30.000,00					958.514,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.608,05	- 9.000,00					- 509.608,05

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.920,00						549.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.667,44						1.016.667,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.747,44						- 466.747,44

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.000,00	308.000,00					2.541.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.661,03	400.000,00					3.481.661,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 848.661,03	- 92.000,00					- 940.661,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.745,05	187.800,00	1.045.600,00	3.091.000,00			4.646.145,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.882,34	187.800,00	1.045.600,00	3.091.000,00			4.670.282,34
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		181.100,00	4.057.100,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.207.200,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.045.600,00	3.091.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.137,29						- 24.137,29

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000,00	7.000,00					203.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.534,79	10.000,00					429.534,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.534,79	- 3.000,00					- 226.534,79

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		5.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00		- 5.100.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.150,00	7.000,00					647.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.152,96	10.000,00					1.246.152,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 596.002,96	- 3.000,00					- 599.002,96

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 551 K 53 Busenhausen - K 40							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.397,56						929.397,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.397,56						- 509.397,56

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 588 K 37/K 52 OD Hilgenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.028,61						984.028,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.342,66						1.578.342,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 594.314,05						- 594.314,05

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.000,00						736.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.323,53						1.222.323,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.323,53						- 486.323,53

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00						315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.295,23						520.295,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.295,23						- 205.295,23

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.136,00						1.014.136,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.414,39						1.529.414,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.278,39						- 515.278,39

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000,00	35.000,00					945.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.195,71	50.000,00					1.618.195,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.195,71	- 15.000,00					- 673.195,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 686 K 113 OD Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000,00						272.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.449,85						510.449,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.449,85						- 238.449,85
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 700 K 2 Krunkel - L270							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.690,00						456.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.305,32						1.043.305,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.615,32						- 586.615,32
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.200,00						970.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.884,20						1.580.884,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.684,20						- 610.684,20
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.274,00						112.274,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.282,78						231.282,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.008,78						- 119.008,78
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 719 K 69 OD Birken-Honigssessen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.452,00						224.452,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.336,97						454.336,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.884,97						- 229.884,97
Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 723 K 40/L 267 Knoten Honneroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.707,46						416.707,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.707,46						- 216.707,46

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00						840.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.380,96						1.284.380,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.380,96						- 444.380,96

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 725 K 33 Oberwambach - Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.000,00						448.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.717,51						863.717,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.717,51						- 415.717,51

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 726 K 57 OD Wickhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.900,00	49.000,00					832.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.219,44	70.000,00					1.620.219,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766.319,44	- 21.000,00					- 787.319,44

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 727 K 74 Elkhausen - Katzwinkel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000,00						321.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.032,53						657.032,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.032,53						- 336.032,53

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500,00	300.000,00	172.500,00				810.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00	230.000,00				1.480.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Verpflichtungsermächtigungen			230.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 512.500,00	- 100.000,00	- 57.500,00				- 670.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 760 K 26 OD Mehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	201.000,00	73.700,00				554.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	300.000,00	100.000,00				800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 99.000,00	- 26.300,00				- 245.300,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 761 K 118 Kausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.700,00	75.000,00	262.500,00	138.800,00			690.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	100.000,00	350.000,00	185.000,00			920.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	150.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	185.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.300,00	- 25.000,00	- 87.500,00	- 46.200,00			- 230.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 816 K 126 OD Wissen - Schönstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000,00	33.000,00					639.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	50.000,00					900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.000,00	- 17.000,00					- 261.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 817 K 8 OD Rott und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500,00	142.000,00					554.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	200.000,00					750.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500,00	- 58.000,00					- 195.500,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 818 K 15 Obernau - K 16 freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	444.000,00	74.000,00				1.043.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	600.000,00	100.000,00				1.400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00	- 156.000,00	- 26.000,00				- 357.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 819 K 92 Äpfelbach - K 88 freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	187.500,00	225.000,00				1.012.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	250.000,00	300.000,00				1.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 62.500,00	- 75.000,00				- 337.500,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 820 K 65 Kaltau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.500,00	36.000,00					414.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	50.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.500,00	- 14.000,00					- 185.500,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 821 K 119 Rosenheim - Bindweide (freie Strecke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.500,00	262.500,00	37.500,00				1.237.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00	350.000,00	50.000,00				1.650.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	90.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.500,00	- 87.500,00	- 12.500,00				- 412.500,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 851 K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	600.000,00	637.500,00	236.300,00			1.718.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	800.000,00	850.000,00	315.000,00			2.315.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	45.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			850.000,00	315.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 200.000,00	- 212.500,00	- 78.700,00			- 596.200,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 852 K 24 Forstmehren - B8							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	245.000,00	350.000,00	294.000,00		903.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	350.000,00	500.000,00	420.000,00		1.290.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	500.000,00	420.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	500.000,00	420.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 105.000,00	- 150.000,00	- 126.000,00		- 387.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 853 K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	70.000,00	350.000,00	1.484.000,00		1.918.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	100.000,00	500.000,00	2.120.000,00		2.740.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	500.000,00	2.120.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	500.000,00	2.120.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 30.000,00	- 150.000,00	- 636.000,00		- 822.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 854 K 78 Rübegarten - Hohhäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	245.000,00	350.000,00	728.000,00		1.337.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	350.000,00	500.000,00	1.040.000,00		1.910.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	500.000,00	1.040.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	500.000,00	1.040.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 105.000,00	- 150.000,00	- 312.000,00		- 573.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 855 K 84 Friesenhagen - Strahlenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	245.000,00	350.000,00	378.000,00		987.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	350.000,00	500.000,00	540.000,00		1.410.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	500.000,00	540.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	500.000,00	540.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 105.000,00	- 150.000,00	- 162.000,00		- 423.000,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 901 K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.500,00					202.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.500,00					- 67.500,00

Produkt: 5420 Kreisstraßen							
Maßnahme: 902 K 109 Friedewald - Derschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	637.500,00	292.500,00			937.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	850.000,00	390.000,00			1.250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			850.000,00	390.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 212.500,00	- 97.500,00			- 312.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5520 Gewässer- und Bodenschutz							
Maßnahme: 454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,00	23.700,00	2.300,00	2.300,00	215.600,00		245.019,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.076,80	237.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		295.576,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.957,80	- 213.300,00	- 200,00	- 200,00	213.100,00		- 50.557,80
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995.582,68						3.995.582,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.144.199,40						9.144.199,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.148.616,72						- 5.148.616,72
Summe Einzahlungen Bau und Umwelt:	22.651.378,96	3.157.500,00	3.973.100,00	5.160.900,00	3.099.600,00		38.042.478,96
Summe Auszahlungen Bau und Umwelt:	42.864.131,16	5.618.300,00	6.228.100,00	7.183.500,00	5.322.500,00		67.216.531,16
Saldo Gesamt Bau und Umwelt:	- 20.212.752,20	- 2.460.800,00	- 2.255.000,00	- 2.022.600,00	- 2.222.900,00		- 29.174.052,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Gesundheit							
Produkt: 4100 Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)							
Maßnahme: 170 Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						0,00
Summe Einzahlungen Gesundheit:							
Summe Auszahlungen Gesundheit:	2.500,00						2.500,00
Saldo Gesamt Gesundheit:	- 2.500,00						- 2.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Schulen							
Produkt: 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.010,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		82.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.010,00	- 22.800,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 82.800,00
Produkt: 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen							
Maßnahme: 770 August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Produkt: 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen							
Maßnahme: 843 August-Sander-Realschule Altenkirchen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen							
Maßnahme: 892 August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.300,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	501.000,00	769.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.300,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	715.800,00	1.099.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 214.800,00	- 329.800,00
Produkt: 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen							
Maßnahme: 900 August-Sander-Realschule plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	600.000,00		1.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	410.000,00		4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 1.000.000,00	- 2.000.000,00	190.000,00		- 2.900.000,00
Produkt: 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf							
Maßnahme: 20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.080,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		92.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.080,00	- 32.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 92.500,00

Produkt: 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf							
Maßnahme: 379 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.910,85						44.910,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.910,85						- 44.910,85

Produkt: 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf							
Maßnahme: 893 Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.300,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	501.000,00	769.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.300,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	715.800,00	1.099.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 214.800,00	- 329.800,00

Produkt: 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf							
Maßnahme: 899 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erneuerung der Chemikalienschränke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf							
Maßnahme: 909 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	300.000,00			360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	570.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 510.000,00	300.000,00			- 240.000,00

Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.570,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.570,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 278 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.118,58						51.118,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.118,58						- 51.118,58
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	235.000,00	45.000,00				2.281.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350.809,27	550.000,00					8.900.809,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.349.809,27	- 315.000,00	45.000,00				- 6.619.809,27
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 828 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Gründach Atrium (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 841 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 880 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neuausstattung der PC-Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00
Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 883 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Beschaffung einer mobilen Bühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen							
Maßnahme: 891 Marion-Dönhoff-Realschule Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.300,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	501.000,00	769.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.300,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	715.800,00	1.099.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 214.800,00	- 329.800,00

Produkt: 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden							
Maßnahme: 600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.539,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		247.539,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.539,11	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 247.539,11

Produkt: 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden							
Maßnahme: 620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Barrierefreie Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.272,14						600.272,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.272,14						- 310.272,14

Produkt: 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden							
Maßnahme: 773 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2156 Westerwaldschule Gebhardshain							
Maßnahme: 640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						3.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.980,79	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		267.980,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.480,79	- 66.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 264.480,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	699 Westerwaldschule Gebhardshain Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	775 Westerwaldschule Gebhardshain Ersatz der Elektroakustischen Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	776 Westerwaldschule Gebhardshain Erweiterung der Telefonanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	777 Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	808 Westerwaldschule Gebhardshain Beschaffung eines Gefrierschranks						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00						- 3.500,00
Produkt:	2156 Westerwaldschule Gebhardshain						
Maßnahme:	885 Westerwaldschule Gebhardshain Beschaffung einer Hinweistafel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Produkt: 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen							
Maßnahme: 26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.240,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		86.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.240,00	- 23.800,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 86.800,00

Produkt: 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen							
Maßnahme: 338 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.950,83	2.500,00					61.450,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.950,83	- 2.500,00					- 61.450,83

Produkt: 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen							
Maßnahme: 774 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.470,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.470,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 84.000,00

Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 268 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.444,73						35.444,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.444,73						- 35.444,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 782 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	140.000,00	30.000,00				430.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1.110.000,00					1.610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 970.000,00	30.000,00				- 1.180.000,00
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 801 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Anschaffung von Schulhofmobiliar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00						12.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.600,00						- 12.600,00
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 824 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Errichtung eines Mülltonnenstellplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 830 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 831 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen							
Maßnahme: 881 Freiherr-vom-Stein Gymnasium Betzdorf Beschaffung eines Beamers für die Aula							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Produkt: 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen							
Maßnahme: 33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.010,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		86.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.010,00	- 23.800,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 86.800,00

Produkt: 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen							
Maßnahme: 400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.000,00						2.315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768.116,66						5.768.116,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.453.116,66						- 3.453.116,66

Produkt: 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen							
Maßnahme: 467 Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.697,05						35.697,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.697,05						- 35.697,05

Produkt: 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen							
Maßnahme: 842 Kopernikus-Gymnasium Wissen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen							
Maßnahme: 912 Kopernikus-Gymnasium Wissen Beschaffung eines neuen Schwingbodens "Kleine Halle"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.770,00	38.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		101.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.770,00	- 38.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 101.000,00
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825.000,00						3.825.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.777.747,13	140.000,00					9.917.747,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.952.747,13	- 140.000,00					- 6.092.747,13
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 466 IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.820,83						72.820,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.720,83						- 72.720,83
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.000,00						726.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.848,46						1.151.848,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425.848,46						- 425.848,46
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 778 IGS Horhausen Einrichtung von Naturwissenschaftlichen Räumen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 815 IGS Horhausen Errichtung einer Garage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen							
Maßnahme: 888 Integrierte Gesamtschule Horhausen Beschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Produkt: 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm							
Maßnahme: 53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.250,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		86.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.250,00	- 23.800,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 86.800,00

Produkt: 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm							
Maßnahme: 257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,98						1.002,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.479,40						40.479,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.476,42						- 39.476,42

Produkt: 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm							
Maßnahme: 753 IGS Hamm Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00	180.000,00	540.000,00	2.559.000,00	3.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	35.000,00	300.000,00	900.000,00	3.000.000,00	1.265.000,00	5.560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 35.000,00	- 279.000,00	- 720.000,00	- 2.460.000,00	1.294.000,00	- 2.260.000,00

Produkt: 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm							
Maßnahme: 833 Integrierte Gesamtschule Hamm Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.030,00	38.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		101.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.030,00	- 38.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 101.000,00
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 439 IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.695,79						69.695,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.695,79						- 69.695,79
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 752 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.400,00						247.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.136,17						462.136,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.736,17						- 214.736,17
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 829 IGS Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung von zwei Sonnensegeln (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 845 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 887 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen Beschaffung eines Ventilators für das Lehrerzimmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 907 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung einer Raffstoreanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Produkt: 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 908 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung einer Raffstoreanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.080,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		46.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.080,00	- 16.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 46.500,00

Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 359 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857,66						2.857,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.857,66						- 2.857,66

Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 813 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Einrichtung eines PC-Raums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 846 Maximilian-Kolbe-Förderschule Scheuerfeld Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 878 Maximilian-Kolbe-Förderschule Scheuerfeld Beschaffung von Tablets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						- 6.000,00
Produkt: 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Maßnahme: 884 leer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen							
Maßnahme: 46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.910,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.910,00	- 26.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 56.500,00
Produkt: 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen							
Maßnahme: 652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,00	3.000,00					4.189,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.189,00	- 3.000,00					- 4.189,00
Produkt: 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen							
Maßnahme: 879 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Neuausstattung der Metallwerkstatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen							
Maßnahme: 906 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Beschaffung von Fahrrädern und Fahrradausstattung für die Verkehrserziehung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen							
Maßnahme: 911 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung einer Zaunanlage am Backes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Produkt: 2213 Förderschule am Alserberg Wissen							
Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.690,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.690,00	- 20.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.500,00

Produkt: 2213 Förderschule am Alserberg Wissen							
Maßnahme: 653 Förderschule am Alserberg Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	920.000,00	3.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.171,32	300.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	100.000,00		6.081.171,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.171,32	- 300.000,00	- 2.520.000,00	- 1.900.000,00	1.400.000,00	920.000,00	- 2.481.171,32

Produkt: 2213 Förderschule am Alserberg Wissen							
Maßnahme: 800 Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Pflegeliege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Wissen							
Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.310,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		272.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.310,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00		- 272.000,00

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Wissen							
Maßnahme: 832 Berufsbildende Schule Wissen Errichtung von einem Sonnensegel (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Wissen							
Maßnahme: 863 Berufsbildende Schule Wissen Erneuerung der Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 15.000,00					- 25.000,00

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Wissen							
Maßnahme: 882 Berufsbildende Schule Wissen Umgestaltung von Pflegeräumen zu Skills-Lap-Laboren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	123.000,00					248.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 123.000,00					- 248.000,00

Produkt: 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.310,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		304.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.310,00	- 76.000,00	- 76.000,00	- 76.000,00	- 76.000,00		- 304.000,00

Produkt: 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.387,33	48.000,00					99.387,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.387,33	- 48.000,00					- 99.387,33

Produkt: 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 783 BBS Betzdorf-Kirchen Erneuerung von Maschinen für Metalltechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00				1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00				- 1.600.000,00

Produkt: 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen							
Maßnahme: 886 Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen Lamellenanlage für den Serverraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						- 6.000,00

Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen							
Maßnahme: 687 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632.074,15						4.632.074,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.602,54						5.350.602,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 718.528,39						- 718.528,39

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 641 Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.600,00						88.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.600,00						- 88.600,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 698 Förderung Sanierung der Sporthalle an der Pestalozzi-Grundschule AK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.300,00	100,00					59.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.300,00	- 100,00					- 59.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 710 Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00						32.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.900,00						- 32.900,00
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 810 Förderung Erweiterung des Schulgebäudes der Maximilian-Kolbe-Grundschule Scheuerfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00						39.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00						- 39.000,00
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 865 Förderung Umbau bestehender Räumlichkeiten im UG zu Mensa bei der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500,00					21.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		14.100,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.500,00					- 21.500,00
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 866 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Wissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00				17.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		146.300,00					
Verpflichtungsermächtigungen			17.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000,00				- 17.000,00
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 867 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Hamm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	40.000,00				85.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	- 40.000,00				- 85.000,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 868 Förderung Ausbau des Außengeländers der Pausenüberdachung an der Grundschule Maria-Homscheid-Schule Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	14.700,00				29.700,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		28.500,00					
Verpflichtungsermächtigungen			14.700,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 14.700,00				- 29.700,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 869 Förderung Anbau einer Mensa an die Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	46.800,00				86.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		91.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			46.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 46.800,00				- 86.800,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 870 Förderung Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	86.200,00				136.200,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		136.200,00					
Verpflichtungsermächtigungen			86.200,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 86.200,00				- 136.200,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 871 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	16.600,00				31.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			16.600,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 16.600,00				- 31.600,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 872 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Biersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.600,00				12.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			6.600,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.600,00				- 12.600,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 873 Förderung Umbau der Mensa an der Grundschule Friesenhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		17.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 874 Förderung Erweiterung der Mensa an der Grundschule Brachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	30.000,00				55.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 30.000,00				- 55.000,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 903 Förderung Erweiterung an der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	52.300,00				112.300,00
Verpflichtungsermächtigungen			52.300,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 52.300,00				- 112.300,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 904 Förderung Erweiterung an der Daadetal-Grundschule Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	84.100,00				124.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			84.100,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 84.100,00				- 124.100,00

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Maßnahme: 905 Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	129.000,00				229.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			129.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 129.000,00				- 229.000,00

Produkt: 2522 Kreisarchiv							
Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.924,50	5.500,00					40.424,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.776,06	8.000,00					88.776,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.851,56	- 2.500,00					- 48.351,56

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 738 Förderung Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Ingelbach durch die Sportfreunde Ingelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 779 Förderung Erneuerung der Abluft-/Lüftungsanlage des geschlossenen Großkaliberstandes durch den Sportschützen Grindel e.V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 784 Förderung Generalsanierung des Sportplatzes in Weitefeld durch die OG Weitefeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.175,00						14.175,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.175,00						- 14.175,00

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 785 Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes in Pracht durch die OG Pracht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 787 Förderung Generalsanierung des Vereinsheims am Sportplatz Derschen durch die OG Derschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300,00						- 300,00

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 788 Förderung Sanierungsarbeiten am Freibad Daaden durch die Stadt Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400,00						- 400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 802 Förderung Sanierung der Flutlichtanlage am Sportplatz Almersbach durch den SSV Almersbach-Fluterschen e.V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00						3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100,00						- 3.100,00
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 864 Förderung Umbau der Sportanlage Bitzen in einen Kunstrasenplatz durch den TuS Germania Bitzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	14.300,00					27.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 14.300,00					- 27.300,00
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 875 Förderung Herstellung Kunstrasenplatz und Erneuerung 400m-Laufbahn der zentralen Sportanlage Wissen an die VG Wissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 876 Förderung Generalsanierung des Hallenbades Daaden an die VG Daaden-Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00						95.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.200,00						- 95.200,00
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 897 Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes des TuS DJK Herdorf e.V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 898 Förderung Errichtung eines ebenerdigen Eingangs für das Vereinsheim des SV "Im Grunde" Marenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00					- 1.200,00

Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.604,03						12.604,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.604,03						- 12.604,03

Summe Einzahlungen Schulen:	14.896.001,63	450.400,00	581.100,00	2.225.100,00	2.885.100,00	4.982.000,00	26.019.701,63
Summe Auszahlungen Schulen:	35.818.960,73	4.070.700,00	6.143.400,00	7.050.100,00	4.260.100,00	3.412.400,00	60.755.660,73
Saldo Gesamt Schulen:	- 20.922.959,10	- 3.620.300,00	- 5.562.300,00	- 4.825.000,00	- 1.375.000,00	1.569.600,00	- 34.735.959,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Regional- und Kreisentwicklung							
Produkt: 5112 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.383.838,08	- 118.000,00					12.265.838,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.986.437,00	- 118.000,00					12.868.437,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 602.598,92						- 602.598,92

Erläuterungen 51121-132321-593-687431: 50% Bundesanteil,
40% Landesanteil,
10% kommunaler Eigenanteil

Summe Einzahlungen Regional- und Kreisenwicklung:	12.383.838,08	- 118.000,00					12.265.838,08
Summe Auszahlungen Regional- und Kreisenwicklung:	12.986.437,00	- 118.000,00					12.868.437,00
Saldo Gesamt Regional- und Kreisenwicklung:	- 602.598,92						- 602.598,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Wirtschaftsförderung							
Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Maßnahme: 839 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.616.100,00	11.961.000,00	9.238.100,00	2.559.400,00		28.374.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.616.100,00	11.961.000,00	9.238.100,00	2.559.400,00		28.374.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000.000,00	20.000.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			6.824.900,00	7.678.100,00	2.559.400,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 174 Interkommunales Gewerbegebiet Weitefeld/Oberdreisbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.391,85						46.391,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,15						1.337,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.054,70						45.054,70
Summe Einzahlungen Wirtschaftsförderung:	46.391,85	4.616.100,00	11.961.000,00	9.238.100,00	2.559.400,00		28.420.991,85
Summe Auszahlungen Wirtschaftsförderung:	1.337,15	4.616.100,00	11.961.000,00	9.238.100,00	2.559.400,00		28.375.937,15
Saldo Gesamt Wirtschaftsförderung:	45.054,70						45.054,70

Summe Einzahlungen Gesamt:	52.279.996,50	8.832.000,00	16.848.200,00	17.512.500,00	8.863.900,00	4.982.000,00	109.318.596,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	112.005.763,18	18.945.100,00	32.546.800,00	28.596.700,00	14.737.000,00	5.312.400,00	212.143.763,18
Saldo Gesamt:	- 59.725.766,68	- 10.113.100,00	- 15.698.600,00	- 11.084.200,00	- 5.873.100,00	- 330.400,00	- 102.825.166,68

** Wiederkehrende Maßnahme



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

7

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2026

Insgesamt ist im Stellenplan 2026 eine Steigerung um **2,54** Stellen zu verzeichnen:

Im Wesentlichen sollen folgende Stellen neu geschaffen werden:

Teilhaushalt 3	1,2 Stellen Brand- und Katastrophenschutz davon 1,0 Sachbearbeitung (E 11) und 0,2 Sachbearbeitung Alarm- und Einsatzplanung (E 8)
Teilhaushalt 5	0,83 Stellen Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) davon 0,33 Sozialpädagogische Fachkraft (S 12) und 0,5 Sachbearbeitung (E 9c)
Teilhaushalt 11	1,0 Neueinstellung Förderprogramm Energiemanagement Sachbearbeitung (E 9c)
Jobcenter	1,0 Neueinstellung Jobcenter Betzdorf (E 10) Ersatz eines Mitarbeiters der Verbandsgemeinde

Auf Grund der jährlichen Neuberechnung des Stundenbedarfs in den Schulsekretariaten nach dem WIBERA-Gutachten und entsprechenden Berechnungen des Ferienausgleichs ergibt sich für das Jahr 2026 eine Einsparung von 0,51 Stellen an den Schulen (TH 9).

Es erfolgt zusätzlich eine Einsparung im Bereich Tourismus (0,36 Stellen) und die Umsetzung eines kw-Vermerks (1,0) für das Gesundheitsamt (Hygienekontrolle). Demgegenüber steht noch die Rückkehr einer Kollegin aus Elternzeit und unbezahltem Urlaub aus 2004 mit einem Stellenanteil von 0,38.
In Summe ergibt sich somit die Gesamtsteigerung von 2,54 Stellen.

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 1 :Unterabteilung 1 Zentrale Dienste						
Planstellen für Beamte werden nur mit einer Person besetzt.						
1. Beamte/innen						
Landrat	B 6		1	1	1	
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1	1	1	
Leitender staatl. Beamter	A 14	IV				1,0 Landesbeamter
Oberregierungsrat						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	0,5	(0,5 = E 13)
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,95	1,95	1,95	
Kreisamtmann	A 11	III	8	8	6,61	
Kreisoberinspektor	A 10	III	3	2	1	1 von TH 6
Kreisinspektor	A 9 + Z	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,5	(1=A 7)
nachrichtlich: Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete			3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			17,95	16,95	13,56	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 14		1	1	0,51	
Beschäftigte/r	E 10		5,64	5,64	5	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 9c		-	1	-	1 nach TH 4
Beschäftigte/r	E 9b		1	2	-	1 nach TH 3
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	1	
Beschäftigte/r	E 8		7	6	5	1 von TH 2 (1=E 7, 1= E 6)
Beschäftigte/r	E 6		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		2,24	3,28	2,24	0,34 nach TH 6
Beschäftigte/r	E 3		2,68	1,98	1,68	0,7 Vorjahr E 5
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			24,06	25,4	17,93	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			42,01	42,35	31,49	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalte 2: Unterabteilung 2 Finanzen u. Kommunales						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	(1 = A 12)
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	3	3	1	(2= A 10) (1= A 9)
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			6	6	3	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	0,82	
Beschäftigte/r	E 8		6,61	7,61	6,53	1 nach TH 1 (2 = E 7)
Beschäftigte/r	E 6		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		1,63	1,63	1,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			12,24	13,24	11,98	
Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2			18,24	19,24	14,98	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr						
1. Beamte/innen						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	3	2	2	1,0 hauptamtl. BKI 1 von TH 6 (1 = A 11)
Kreisamtmann	A 11	III	4	4	3,5	
Kreisoberinspektor	A 10	III	5	5	5	(3= A 9)
Kreisinspektor	A 9	II	1,14	1,14	1,14	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	1,65	
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			17,14	16,14	14,79	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		2,8	1,8	1,31	1,0 Neueinstellung Sachbearbeitung Brand- und Katastrophenschutz
Beschäftigte/r	E 10		3	2	2	1 von TH 1 Vorjahr E 9b Alarmplanung
Beschäftigte/r	E 9c		5	5	2,38	
Beschäftigte/r	E 8		2,2	2	1	0,2 Neueinstellung Brand- und Katastrophenschutz Kommunaler Vollzugsdienst (2 = E 5)
Beschäftigte/r	E 7		3	3	2	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	2,77	(1= E 5)
Beschäftigte/r	E 5		10,5	8,81	8,5	0,69 von TH 6 1,0 von TH 7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			29,5	25,61	19,96	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			46,64	41,75	34,75	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 4: Soziales						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	0,88	
Amtsrat	A 12	III	1	1	-	
Kreisamtmann	A 11	III	2	3	3	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6	4	2,5	Umsetzung ku Vermerk Vorjahr A 11 1 Vorjahr A 7
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	2	
Kreisobersekretär	A 7	II	1	2	0,38	
Summe Beamte Teilhaushalt 4			14,0	14,0	9,76	
2. Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12		13,3	13,3	9,96	
Sozialarbeiter	S 11 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	-	-	1,0 Vorjahr E 9b
Beschäftigte/r	E 9c		5	3	2	1 von TH 1 1 Vorjahr 9b
Beschäftigte/r	E 9b		1,62	3,62	2,62	
Beschäftigte/r	E 9a		10,49	10,49	9,23	(1= E 5 1= E 5 + Zulage)
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,39	
Beschäftigte/r	E 6		0,38	-	-	0,38 Aufstockung Rückkehr EZ aus 2004
Beschäftigte/r	E 5		3,8	3,8	3,8	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			37,09	35,71	29,00	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			51,09	49,71	38,76	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5 : Jugend und Familie						
1. Beamte/innen						
Amtsrat	A 12	III	2	2	2	
Kreisamtmann	A 11	III	4	4	3,13	(1,38 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	7	7	3,91	
Kreisobersekretär	A 7	II	2	2	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			15	15	9,54	
2. Beschäftigte						
Soz.Päd./Soz Arbeiter	E 14		1	1	1	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 17		2	2	1,87	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 15		4,32	4,32	4,1	0,8 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit 0,57 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2024 Freistellungsphase bis 2027
			(0,57)	(0,57)	(0,57)	Ersatzstelle für ATZ-Stelle kw 28.02.2027
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 14		23,5	23,5	21,1	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 12		24,98	24,65	20,99	0,33 Neueinstellung GaFöG 12,2 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit (2,74 = S 11b)
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 11b		10,84	10,84	10,18	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		2	2	1,49	
Beschäftigte/r	E 9c		9,62	9,12	8	0,5 Neueinstellung GaFöG
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		4,52	4,52	3,85	1,0 Familienhebamme
Beschäftigte/r	E 5		3	3	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			87,78	86,95	76,58	
Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 5			102,78	101,95	86,12	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6: Bau und Umwelt						
1. Beamte/innen						
Baurat	A 13	IV	-	1	1	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0,05	0,05	0,05	
Amtsrat	A 12	III	1	2	0,38	1 nach TH 3
Kreisamtmann	A 11	III	4	4	2,63	(1 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	1 Vorjahr A 13 Umsetzung ku-Vermerk A11 1 nach TH 1
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			7,05	9,05	5,66	
2. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	E 14		1	1	1	
Techn. Beschäftigte/r	E 12		2	2	1	(1= E 11)
Techn. Beschäftigte/r	E 11		9,75	9,75	9,59	
Techn. Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b		5	5	4,76	
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		2,64	2,64	1,64	
Techn. Beschäftigte/r	E 9a		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		5,89	6,24	5,43	0,69 nach TH 3 0,34 von TH 1
Beschäftigte/r	E 3		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			33,28	33,63	29,42	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			40,33	42,68	35,08	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 7: Gesundheitsamt						
1. Beamte/innen						
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1	1	1	
Obermedizinalrat	A 14	IV	1	1	-	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0,5	
Sozialoberinspektor	A 10	III	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			5	5	3,5	
2. Beschäftigte						
Arzt/Ärztin	E 15		1	1	1	0,5 ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14		2,85	2,85	2,85	1,35 ÖGD-Pakt
Soz. Päd./Soz. Arbeiter	S 14		2	2	2	
Hygienekontrolleur/in	E 9a		4	5	4	1,0 Umsetzung kw-Vermerk
Beschäftigte/r	E 5		9,82	10,82	8,47	4,55 ÖGD-Pakt 1,0 nach TH 3
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			19,67	21,67	18,32	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7			24,67	26,67	21,82	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 8: Veterinärwesen und Landwirtschaft						
1. Beamte/innen						
Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1	1	1	(1= E15)
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	-	(1 = A 9)
Kreisinspektor	A 9	II	0,86	0,86	0,86	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			3,86	3,86	2,61	
2. Beschäftigte						
Tierarzt/ärztin	E 15		-	1	-	
Tierarzt/ärztin	E 14		2,5	1,5	1,98	1,0 Vorjahr E 15
Beschäftigte/r	E 10		1	-	1	1 Vorjahr E 9b
Beschäftigte/r	E 9b		-	1	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a		4	4	4	1,0 kw 2027
Beschäftigte/r	E 7		1	1	0,7	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	-	
Fleischbeschautierärzte			3	3	3	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
Fleischbeschauer/in			1	1	1	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			13,00	13,00	11,68	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8			16,86	16,86	14,29	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 9 : Schulen						
1. Beamte/innen						
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,63	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			2	2	1,63	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	S 12		3	3	-	Startchancen-Programm kw 2034
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		3	3	2	
Zwischensumme Beschäftigte Teilhaushalt 9			7	7	3	
Schulen						
August-Sander-Realschule plus Altenkirchen						
Beschäftigte/r	E 6		1,36	1,74	1,74	0,38 Einsparung
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			2,86	3,24	3,24	
Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen						
Beschäftigte/r	E 6		1,81	1,83	1,68	0,02 Einsparung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			3,81	3,83	3,68	
Bertha-von-Suttner Realschule plus Betzdorf						
Beschäftigte/r	E 6		0,73	0,68	0,68	0,05 Aufstockung
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			1,73	1,68	1,68	
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen						
Beschäftigte/r	E 6		1,03	0,99	0,98	0,04 Aufstockung (0,27 = EG 2)
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			2,53	2,49	2,48	
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden						
Beschäftigte/r	E 6		0,79	0,77	0,76	0,02 Aufstockung
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			1,79	1,77	1,76	
Westerwaldschule Gebhardshain Realschule plus						
Beschäftigte/r	E 6		1,07	1,12	1	0,05 Einsparung
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			2,07	2,12	2	
Westerwald - Gymnasium Altenkirchen						
Beschäftigte/r	E 6		1,72	1,77	1,77	0,05 Einsparung
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			3,22	3,27	3,27	
Freiherr - v. Stein - Gymnasium Betzdorf						
Beschäftigte	E 6		1,98	1,88	1,88	0,1 Aufstockung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			3,98	3,88	3,88	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kopernikus - Gymnasium</u>						
<u>Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1,73	1,73	1,73	
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			3,73	3,73	3,73	
<u>Berufsbildende Schule Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		2,91	2,91	2,91	
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			4,91	4,91	4,91	
<u>Berufsbildende Schule</u>						
<u>Betzdorf - Kirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		2,54	2,6	2,6	0,06 Einsparung
Hausmeister	E 5		3	3	3	
			5,54	5,6	5,6	
<u>Maximilian-Kolbe-Schule</u>						
<u>Scheuerfeld</u>						
Beschäftigte/r	E 6		0,66	0,76	0,68	0,1 Einsparung
Hausmeister	E 5		0,69	0,69	0,69	
			1,35	1,45	1,37	
<u>Wilhelm-Busch-Schule</u>						
<u>Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		0,53	0,51	0,51	0,02 Aufstockung
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			1,53	1,51	1,51	
<u>Förderschule am Alserberg Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1	0,96	0,77	0,04 Aufstockung
Hausmeister	E 7		1	1	1	
			2	1,96	1,77	
<u>Integrierte Gesamtschule Horhausen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1,6	1,72	1,67	0,12 Einsparung
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			3,1	3,22	3,17	
<u>Integrierte Gesamtschule Hamm</u>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1,27	1,27	1,27	
			1,27	1,27	1,27	
Zwischensumme Schulen:			45,42	45,93	45,32	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9			52,42	52,93	48,32	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9			54,42	54,93	49,95	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 10: Steuerungsebenen LB, PR						
<u>1. Beamte/innen</u>						
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 10			1	1	1	
<u>2. Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	(2= E8)
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			5	5	5	
Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 10			6	6	6	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke	
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 11: Regional- und Kreisentwicklung (RK), LP						
<u>Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r	E 11		1	-	-	1 Vorjahr E 10
Beschäftigte/r	E 10		1	2	2	
Beschäftigte/r	E 9c		1	-	-	1,0 Neueinstellung Förderprogramm Energiemanagement
Beschäftigte/r	E 9b		0,64	0,5	0,5	0,14 Aufstockung 0,64 Tourismus
Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E 5		-	0,5	0,5	0,5 Einsparung Tourismus
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			4,41	3,77	3,77	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 11			4,41	3,77	3,77	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung (WF)						
<u>1. Beamte/innen</u>						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 12			1	1	1	
<u>2. Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	(1= E 9c)
Beschäftigte/r	E 9b		2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			3	3	3,0	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 12			4	4	4,0	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 13: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 13			3	3	3	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0,38	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13			1	1	0,38	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 13			4	4	3,38	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 14: Personalrat						
Beschäftigte						
Personalratsvorsitz & Schwerbehindertenvertretung	S 15		1	0,31	0,92	0,69 Vorjahr S 12
Personalratsvorsitz & Schwerbehindertenvertretung	S12		-	1	1	
Personalratsvorsitz & Schwerbehindertenvertretung	E 5	Personalratsvorsitz	0,31	-	-	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 14			1,31	1,31	1,92	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 14			1,31	1,31	1,92	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 15: Zentrale Finanzleistungen						
Im Teilhaushalt 15 werden ausschließlich Zahlungsströme dargestellt, die nicht unmittelbar einem Produkt oder einer Leistung zugeordnet Eine Zuordnung von Personal ist nicht möglich.						
Summe Beamte/innen Kreisverwaltung			93,00	93,00	69,05	
Summe Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung			323,76	322,22	277,26	
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung			416,76	415,22	346,31	

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</u>						
<u>Abfallwirtschaftsbetrieb</u>						alle Stellen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KomStOVO
<u>Kreis Altenkirchen (AWB)</u>						
<u>1. Beamte/innen</u>						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,8	
Summe Beamte AWB			2	2	1,8	
<u>Kulturelle Einrichtungen des</u>						ab 2014 erfolgt die Ausweisung der Stellen im Wirtschaftsplan der Kulturellen Einrichtungen
<u>Landkreises Altenkirchen</u>						
<u>1. Beamte/innen</u>						
Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	0,63	
Summe Beamte/innen Kulturelle Einrichtungen			1	1	0,63	
<u>Jobcenter Kreis Altenkirchen</u>						
<u>1. Beamte/innen (Zuweisung zum Jobcenter)</u>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Sozialamtmann	A 11	III	1	1	1	
Summe Beamte Jobcenter			2	2	2	
<u>2. Beschäftigte (Zuweisung zum Jobcenter)</u>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	1,0 Neueinstellung Ersatz für MA einer Verbandsgemeinde (3=E 9a) (4=E 5 mit Zulage) 0,02 Vorjahr E 9a
Beschäftigte/r	E 10		2	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		17	17	15,21	
Beschäftigte/r	E 9a		14,98	15	13,17	
Beschäftigte/r	E 6		1,64	1,62	1,62	
Summe Beschäftigte Jobcenter			36,62	35,62	32	
Summe Beamte/Beschäftigte Jobcenter			38,62	37,62	34	
Summe Beamte Sondervermögen			5	5	4,43	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			36,62	35,62	32	
Summe Beamte/Beschäftigte Sondervermögen			41,62	40,62	36,43	
<u>C. Zusammenfassung</u>						
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen			98,00	98,00	73,48	
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen			360,38	357,84	309,26	
Summe			458,38	455,84	382,74	

Zahl der Ausbildungsstellen Stand: 31.12.2025

1. Ausbildung Verwaltung

Beamtenlaufbahn 3. Einstiegsamt	11

Beamtenlaufbahn 2. Einstiegsamt / Verwaltungsfachangestellte	8

2. Bachelor of Arts Soziale Arbeit	3

3. Hygienekontrolleurin	1

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026 der Kreisverwaltung Altenkirchen

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 132.627

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	4	0	7	-	-	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1	1		2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	1	3	0	5	-	-	4	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	+/- 0	-5				-		-	

* 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).



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

8

Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)
- Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
- Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)
- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	17.148.800,00	18.189.100,00	8.679.400,00	1.900.000,00
im Haushaltsjahr 2025	29.077.100,00	23.350.000,00		
im Haushaltsjahr 2024	20.050.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				1.875.000,00
Summe	66.275.900,00	41.539.100,00	8.679.400,00	3.775.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	15.698.600,00	11.084.200,00	5.873.100,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	97.566.900	111.730.650	116.385.200
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	725.610	24.697.740	32.873.800
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	725.610	24.697.740	32.873.800
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	98.292.510	136.428.390	149.259.000

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Altenkirchen-Flammersfeld	36.689	0	516.954	0	0	0	0	0	0	516.954	235.214	45,50	5.130.234	27.840.579	0	910.887	
Almersbach	408	115.684	0	138	47.388	53.406	8.892	199.455	22.557	447.520	203.622	45,50	60.085	0	0	20.154	
Altenkirchen (Ww)	6.780	0	334.566	3.412	919.096	6.918.979	1.140.003	2.575.464	291.272	12.182.792	5.543.170	45,50	2.887.052	2.882.762	0	-1.193.760	
Bachenberg	89	2.079	0	1.480	10.439	28.345	1.428	50.689	5.733	100.193	45.588	45,50	178.879	0	0	1.420	
Berod bei Hachenburg	637	199.258	0	4.137	77.255	55.455	54.534	274.898	31.090	696.627	316.965	45,50	1.531.995	0	0	154.645	
Berzhausen	188	69.325	0	2.236	20.693	-3.788	1.021	103.264	11.679	204.430	93.016	45,50	217.202	0	0	-27.525	
Birnbach	669	24.809	0	2.791	91.912	181.370	17.712	389.479	44.048	752.121	342.215	45,50	679.176	0	0	48.200	
Bürdenbach	600	271.136	0	1.518	84.444	18.871	12.695	231.990	26.237	646.891	294.335	45,50	317.230	380.192	0	10.953	
Burglahr	489	160.193	0	2.287	58.385	76.566	8.230	205.113	23.197	533.971	242.957	45,50	147.319	18.386	0	26.934	
Busenhausen	355	131.938	0	3.698	35.586	10.784	2.361	181.065	20.478	385.910	175.589	45,50	415.382	0	0	24.095	
Eichelhardt	509	0	0	2.553	92.958	776.136	92.280	267.354	30.236	1.261.517	573.990	45,50	2.161.178	0	0	550	
Eichen	537	0	0	3.830	61.417	231.664	8.425	293.995	33.249	632.580	287.824	45,50	268.928	0	0	-71.601	
Ersfeld	77	0	0	1.549	8.328	24.985	3.576	48.095	5.439	91.972	41.847	45,50	42.156	0	0	1.840	
Eulenberg	52	30.318	0	1.076	5.673	76	55	16.268	1.840	55.306	25.164	45,50	0	17.046	39.884	-5.736	
Fiersbach	283	0	0	2.805	40.446	187.515	20.396	161.733	18.291	431.186	196.190	45,50	395.351	0	0	-40.350	
Flammersfeld	1.420	110.731	184.871	2.850	188.279	481.231	61.861	669.328	75.698	1.774.849	807.556	45,50	440.198	1.619.242	0	-100.890	
Fluterschen	630	354	0	3.171	76.032	256.542	17.572	320.872	36.289	710.832	323.429	45,50	475.011	0	0	-289.610	
Forstmehren	165	47.428	0	1.570	20.344	19.551	2.004	80.866	9.146	180.909	82.314	45,50	13.506	0	0	12.180	
Gieleroth	689	267.625	0	5.068	79.208	45.843	5.396	309.555	35.009	747.704	340.205	45,50	554.187	0	0	2.525	
Giershausen	103	15.017	0	2.636	12.839	23.891	1.911	52.339	5.919	114.552	52.121	45,50	41.106	0	0	-22.145	
Güllesheim	761	105.196	0	900	87.750	144.280	13.936	444.647	50.287	846.996	385.383	45,50	59.856	207.148	0	-46.958	
Hasselbach	311	76.279	0	3.771	38.153	8.690	22.407	173.521	19.624	342.445	155.812	45,50	365.567	0	0	1.330	
Helmenzen	938	279.982	0	5.389	107.169	150.544	7.907	427.908	48.394	1.027.293	467.418	45,50	818.246	0	0	24.620	
Helmeroth	224	116.088	0	2.653	26.026	1.101	1.351	83.224	9.412	239.855	109.134	45,50	90.258	0	0	-5.115	
Hemmelzen	279	96.586	0	2.450	31.020	15.176	9.529	134.149	15.172	304.082	138.357	45,50	339.998	2.157	0	1.655	
Heupelzen	251	89.800	0	2.381	30.523	2.539	514	132.498	14.985	273.240	124.324	45,50	123.500	0	0	6.540	
Hilgenroth	308	129.159	0	2.287	34.512	24.426	1.352	127.076	14.372	333.184	151.599	45,50	344.514	0	0	1.698	
Hirz-Maulsbach	313	0	0	5.934	34.991	173.304	3.437	180.358	20.398	418.422	190.382	45,50	583.503	0	0	8.015	
Horhausen (Ww)	2.172	0	35.385	2.156	345.853	1.551.879	196.989	1.201.443	135.877	3.469.582	1.578.660	45,50	443.001	2.091.543	0	-113.390	
Idelberg	60	21.675	0	973	6.645	5.565	518	26.877	3.040	65.293	29.708	45,50	31.163	0	0	2.165	
Ingelbach	507	0	0	4.871	71.629	644.929	46.763	276.077	31.223	1.075.492	489.349	45,50	684.847	0	0	79.880	
Isert	111	0	0	1.680	11.044	109.413	11.523	42.201	4.773	180.634	82.188	45,50	205.848	0	0	-9.395	
Kescheid	124	51.910	0	4.074	13.327	2.367	2.376	53.989	6.106	134.149	61.038	45,50	60.062	0	0	-1.575	
Kettenhausen	350	218.860	0	2.325	34.522	-60.475	9.785	148.766	16.825	370.608	168.627	45,50	279.404	0	0	-143.075	
Kircheib	577	158.830	0	5.444	81.482	69.924	9.649	276.785	31.303	633.417	288.205	45,50	560.873	0	0	26.177	
Kraam	160	47.130	0	3.436	16.196	8.380	1.225	88.882	10.052	175.301	79.762	45,50	231.943	0	0	-870	
Krunkel	582	0	0	1.042	93.939	1.174.590	94.183	353.879	40.022	1.757.655	799.733	45,50	0	553.227	48.725	118.875	
Mammelzen	1.052	0	0	3.567	120.309	894.664	72.757	424.136	47.968	1.563.401	711.347	45,50	1.774.910	181.364	0	-21.626	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Ein- kommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Mehren	455	158.470	0	2.636	56.177	16.153	27.492	211.007	23.864	495.799	225.589	45,50	121.028	0	0	14.440	
Michelbach (Ww)	546	200.345	0	4.244	56.953	34.590	5.614	262.403	29.676	593.825	270.190	45,50	724.601	0	0	15.730	
Neitersen	1.103	0	0	6.248	139.309	659.847	114.863	492.271	55.673	1.468.211	668.036	45,50	989.565	0	0	16.485	
Niedersteinebach	194	70.242	0	459	21.218	14.911	10.845	83.931	9.492	211.098	96.050	45,50	0	54.829	39.439	-2.578	
Obererbach (Ww)	559	150.585	0	3.333	59.729	57.612	12.374	296.824	33.569	614.026	279.382	45,50	176.336	0	0	-53.860	
Oberirsen	619	154.976	0	7.907	72.387	83.466	19.511	308.141	34.849	681.237	309.963	45,50	123.500	0	0	46.675	
Oberlahr	788	0	0	1.701	117.752	945.510	151.628	453.370	51.274	1.721.235	783.162	45,50	820.246	607.181	0	57.435	
Obersteinebach	241	0	0	1.984	33.940	66.382	5.800	173.285	19.598	300.989	136.950	45,50	76.766	15.945	0	19.963	
Oberwambach	430	152.901	0	3.540	38.823	66.306	3.259	182.716	20.664	468.209	213.035	45,50	332.548	0	0	33.125	
Ölsen	84	45.406	0	1.773	9.095	-404	801	29.706	3.360	89.737	40.830	45,50	33.765	0	0	875	
Orfgen	230	72.875	0	4.537	25.408	9.801	3.132	121.889	13.785	251.427	114.399	45,50	48.001	90.319	0	14.290	
Peterslahr	332	0	0	1.176	39.562	830.994	10.534	147.823	16.718	1.046.807	476.297	45,50	131.749	13.868	0	36.261	
Pleckhausen	840	119.511	0	1.187	120.072	95.468	6.798	531.407	60.100	934.543	425.217	45,50	14.606	919.301	0	-13.621	
Racksen	137	0	0	1.663	17.219	55.366	14	73.322	8.292	155.876	70.924	45,50	64.207	0	0	2.805	
Reiferscheid	425	188.845	0	1.980	46.347	32.751	2.327	167.391	18.931	458.572	208.650	45,50	0	15.613	23.377	-8.860	
Rettersen	368	102.577	0	2.581	41.487	82.324	2.195	155.131	17.545	403.840	183.747	45,50	122.396	0	0	-100.390	
Rott	416	81.684	0	6.041	47.918	117.797	2.978	183.187	20.718	460.323	209.447	45,50	85.766	80.258	0	14.477	
Schöneberg	425	229.761	0	1.615	37.186	8.450	2.236	157.017	17.758	454.023	206.580	45,50	114.654	103.260	0	-181.205	
Schürdt	289	176.866	0	2.832	30.309	-22.621	12.252	95.955	10.852	306.445	139.432	45,50	128.053	0	0	-121.545	
Seelbach(Westerwald)	285	75.542	0	2.622	34.215	28.697	1.010	153.717	17.385	313.188	142.501	45,50	0	143.866	78.123	-6.003	
Seifen	128	34.069	0	2.298	14.192	20.579	1.800	60.827	6.879	140.644	63.993	45,50	0	50.024	23.163	3.393	
Sörth	260	35.793	0	1.715	30.727	79.912	4.788	122.596	13.865	289.396	131.675	45,50	347.596	0	0	9.470	
Stürzelbach	228	55.353	0	1.559	35.972	25.102	9.266	111.280	12.585	251.117	114.258	45,50	145.812	0	0	4.540	
Volkerzen	74	33.285	0	1.925	7.254	286	48	33.242	3.760	79.800	36.309	45,50	112.344	0	0	2.150	
Walterschen	155	0	0	1.856	19.711	174.273	14.044	95.248	10.772	315.904	143.736	45,50	163.012	51.021	0	-11.676	
Werkhausen	236	73.807	0	4.219	22.083	40.265	676	105.150	11.892	258.092	117.432	45,50	227.286	0	0	-14.925	
Weyerbusch	1.555	188.840	0	3.405	222.875	421.993	100.319	715.302	80.897	1.733.631	788.802	45,50	2.700.289	32.663	0	-269.210	
Willroth	991	0	0	811	157.468	1.170.568	71.438	485.905	54.954	1.941.144	883.220	45,50	608.876	571.749	0	-9.785	
Wölmersen	370	184.060	0	2.415	43.533	3.754	9.237	138.392	15.651	397.042	180.654	45,50	235.625	0	0	-12.120	
Ziegenhain	166	51.488	0	856	18.554	15.559	1.444	84.167	9.519	181.587	82.622	45,50	70.655	0	0	11.535	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Ein- kommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.715	0	406.177	0	0	0	0	0	0	406.177	184.811	45,50	0	7.835.742	4.154.460	413.890	
Alsdorf	1.505	272.958	0	2.067	181.875	269.562	68.827	783.909	88.656	1.667.854	758.874	45,50	0	554.612	0	95.320	
Betzdorf, Stadt	10.405	0	713.056	3.581	1.221.244	6.519.634	1.024.983	4.728.678	534.790	14.745.966	6.709.414	45,50	1.852.720	10.955.200	0	366.631	
Dickendorf	361	99.478	0	683	41.665	63.559	17.698	155.603	17.598	396.284	180.309	45,50	422.660	0	0	25.100	
Elben	344	48.659	0	990	36.651	62.890	22.832	189.317	21.411	382.750	174.151	45,50	307.935	0	0	-37.910	
Elkenroth	1.834	0	0	6.483	246.725	1.004.875	116.956	1.026.508	116.093	2.517.640	1.145.526	45,50	774.755	0	0	55.720	
Fensdorf	375	0	0	1.794	48.374	127.754	6.898	255.566	28.903	469.289	213.526	45,50	286.925	112.037	0	720	
Gebhardshain	1.830	0	6.229	3.036	244.716	2.121.964	95.851	1.105.959	125.079	3.702.834	1.684.789	45,50	3.011.685	0	0	245.244	
Grünebach	524	83.095	0	1.056	55.191	57.570	1.449	344.684	38.982	582.027	264.822	45,50	0	227.989	92.840	13	
Kausen	795	175.015	0	2.049	88.597	129.068	12.342	422.721	47.808	877.600	399.308	45,50	749.623	120.117	0	107.833	
Malberg	1.080	310.867	0	2.708	116.972	137.251	4.314	549.797	62.179	1.184.088	538.760	45,50	1.015.051	57.262	0	406.358	
Molzshain	531	179.452	0	1.542	59.107	17.664	1.296	287.630	32.529	579.220	263.545	45,50	130.735	268.763	0	-13.813	
Nauroth	1.227	340.430	0	3.378	155.533	128.123	39.264	610.859	69.085	1.346.672	612.736	45,50	1.356.567	472.800	0	102.156	
Rosenheim (Altenk.)	754	0	0	1.984	110.383	344.765	72.623	432.623	48.928	1.011.306	460.144	45,50	23.811	288.504	0	27.175	
Scheuerfeld	2.106	450.998	0	828	248.655	310.272	139.795	1.056.214	119.453	2.326.215	1.058.428	45,50	0	556.520	355.720	355.720	
Steinebach/Sieg	1.291	0	0	3.053	172.635	1.319.656	171.834	611.802	69.192	2.348.172	1.068.418	45,50	1.179.697	0	0	-161.687	
Steineroth	541	63.183	0	1.515	61.859	113.398	4.994	322.051	36.422	603.422	274.557	45,50	17.750	136.494	0	0	
Wallmenroth	1.212	0	0	1.829	146.541	610.409	60.306	646.459	73.111	1.538.655	700.088	45,50	0	715.933	32.050	32.050	
VG Daaden-Herdorf	17.552	0	191.727	0	0	0	0	0	0	191.727	87.236	45,50	5.023.663	841.469	0	-1.423.724	
Herdorf, Stadt	6.675	1.079.548	402.977	8.017	806.108	1.074.008	556.851	3.492.342	394.967	7.814.818	3.555.742	45,50	0	7.377.859	603.520	70.920	
Daaden, Stadt	4.207	0	0	9.837	517.737	3.997.571	432.681	2.356.205	266.475	7.580.506	3.449.130	45,50	0	2.579.157	0	4.771	
Derschen	984	154.883	0	2.745	103.105	291.841	21.712	466.101	52.714	1.093.101	497.361	45,50	413.982	145.718	0	-126.338	
Emmerzhausen	658	202.775	0	3.085	95.720	43.952	4.114	332.660	37.622	719.928	327.567	45,50	654.070	0	0	162.679	
Friedewald	1.078	0	0	4.325	148.493	1.575.834	125.296	700.685	79.244	2.633.877	1.198.414	45,50	2.865.393	0	0	-199.775	
Mauden	122	50.361	0	1.109	11.876	10.146	8.975	44.559	5.039	132.065	60.090	45,50	459.123	23.891	0	165.810	
Niederdreisbach	859	11.496	0	1.946	102.852	239.378	84.045	474.589	53.674	967.980	440.431	45,50	491.787	81.869	0	-71.201	
Nisterberg	362	37.415	0	2.370	43.327	100.732	13.410	186.016	21.038	404.308	183.960	45,50	338.494	0	0	-66.374	
Schutzbach	360	101.354	0	459	43.152	41.793	13.731	174.700	19.758	394.947	179.701	45,50	101.275	152.718	0	11.394	
Weitefeld	2.247	0	0	5.206	312.646	2.355.690	181.722	1.224.783	138.517	4.218.564	1.919.447	45,50	106.734	12.900	0	169.306	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Hamm (Sieg)	13.352	0	146.281	0	0	0	0	0	0	146.281	66.558	45,50	579.350	4.972.414	0	64.125	
Birkenbeul	422	61.151	0	4.275	47.751	117.938	5.485	209.121	23.651	469.372	213.564	45,50	171.039	113.537	0	-53.880	
Bitzen	764	207.029	0	1.190	88.657	80.378	7.290	408.340	46.181	839.065	381.775	45,50	466.095	54.175	0	33.935	
Breitscheidt	1.031	390.413	0	2.339	107.015	152.818	27.809	394.901	44.661	1.119.956	509.580	45,50	325.664	244.476	0	104.735	
Bruchertseifen	813	273.377	0	1.880	95.172	81.865	9.561	381.934	43.195	886.984	403.578	45,50	357.843	201.289	0	82.535	
Etzbach	1.320	0	0	1.425	175.970	1.416.204	105.749	531.407	60.100	2.290.855	1.042.339	45,50	2.176.061	0	0	99.000	
Forst	592	63.349	0	2.163	70.573	180.170	5.380	304.840	34.476	660.951	300.733	45,50	137.153	232.561	0	21.975	
Fürthen	1.241	602.355	0	1.256	130.860	23.653	3.680	513.490	58.073	1.333.367	606.682	45,50	0	295.307	307.801	7.931	
Hamm(Sieg),Raiffeis.	3.886	49.733	498.528	769	467.023	2.068.137	345.043	1.301.406	147.183	4.877.822	2.219.409	45,50	352.376	3.010.711	0	227.783	
Niederirsen	93	36.199	0	1.590	13.508	104	178	44.323	5.013	100.915	45.916	45,50	26.583	15.813	0	1.947	
Pracht	1.473	510.500	0	1.225	152.780	202.877	15.505	649.053	73.405	1.605.345	730.432	45,50	60.662	383.827	0	134.235	
Roth	1.579	306.090	0	1.456	177.295	603.060	23.120	571.959	64.686	1.747.666	795.188	45,50	1.759.737	637.895	0	74.570	
Seelbach,Hamm(Sieg)	138	0	0	1.911	19.549	102.641	2.383	61.534	6.959	194.977	88.715	45,50	179.022	0	0	11.100	
VG Kirchen (Sieg)	22.936	0	343.689	0	0	0	0	0	0	343.689	156.378	45,50	130.975	5.119.774	0	0	
Brachbach	2.288	0	0	2.322	276.112	821.452	133.551	1.408.207	159.261	2.800.905	1.274.412	45,50	2.023.458	168.057	0	871.374	
Friesenhagen	1.619	0	0	34.328	212.184	3.962.974	220.369	948.470	107.267	5.485.592	2.495.944	45,50	5.441.408	395.402	0	3.584.219	
Harbach	523	112.701	0	3.181	55.000	-3.553	6.670	362.602	41.008	577.609	262.812	45,50	512.704	5.726	0	-26.488	
Kirchen (Sieg),Stadt	8.447	0	102.810	15.156	1.050.091	5.322.380	743.589	4.753.433	537.592	12.525.051	5.698.898	45,50	0	13.348.167	1.879.025	43.829	
Mudersbach	5.907	0	274.190	3.212	728.636	2.019.140	315.571	3.295.716	372.729	7.009.194	3.189.183	45,50	153.317	9.737.801	0	-640.919	
Niederfischbach	4.152	0	11.161	5.037	549.174	2.176.691	263.469	2.375.302	268.635	5.649.469	2.570.508	45,50	785.492	4.989.723	0	-122.514	
VG Wissen	15.383	0	264.157	0	0	0	0	0	0	264.157	120.191	45,50	0	12.420.958	615.993	1.598	
Birken-Honigsessen	2.540	322.097	0	12.365	297.340	522.316	46.739	1.463.846	165.554	2.830.257	1.287.767	45,50	0	2.914.758	101.160	275.933	
Hövels	525	0	0	5.741	55.107	243.812	20.637	245.900	27.810	599.007	272.548	45,50	0	568.447	662.281	8.984	
Katzwinkel (Sieg)	1.789	328.959	0	11.968	196.272	227.862	38.728	1.058.571	119.719	1.982.079	901.846	45,50	0	441.670	603.020	28.405	
Mittelhof	1.038	128.984	0	9.581	102.002	168.077	175.387	514.668	58.206	1.156.905	526.392	45,50	75.207	2.106.652	0	25.103	
Selbach (Sieg)	780	296.510	0	1.245	86.760	-5.510	4.987	416.120	47.061	847.173	385.464	45,50	0	499.062	523.581	32.367	
Wissen, Stadt	8.711	0	0	22.529	1.053.309	8.689.087	941.066	3.999.466	452.320	15.157.777	6.896.788	45,50	0	22.674.234	2.355.887	113.296	
Summe	132.627	12.826.085	4.432.758	411.075	16.363.166	71.688.341	9.342.021	66.458.469	7.516.129	189.038.044	86.012.306	45,50	68.971.531	157.613.533	12.540.049	4.612.754	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt entsprechend § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO kraft Gesetzes eine unbeschränkte gegenseitige Deckungsfähigkeit für alle Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes und die damit in Verbindung stehenden Aufwendungen des entsprechenden Teilfinanzhaushaltes. Für einschränkende oder erweiternde Bewirtschaftungsbestimmungen sind auf Basis der §§ 15, 16 und 17 GemHVO die nachfolgenden Haushaltsvermerke angebracht worden:

§ 1

Bildung von Deckungskreisen

(1) Nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 2 bis 11 wird die in § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO beschriebene Deckungsfähigkeit konkretisiert oder eingeschränkt bzw. erweitert, indem in den jeweiligen Teilhaushalten oder teilhaushaltsübergreifend die erforderlichen Deckungskreise gebildet werden, denen die einzelnen Buchungsstellen zugeordnet werden.

(2) Könnten Buchungsstellen nach den Vorschriften der §§ 2 bis 11 mehreren Deckungskreisen zugeordnet werden, so ist, wenn nicht erkennbar ist, welche die speziellere Vorschrift ist, die weiter oben stehende Vorschrift maßgebend.

(3) Innerhalb eines Deckungskreises sind jeweils teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

1. Ansätze für Aufwendungen,
2. Ansätze für ordentliche und außerordentliche Auszahlungen, soweit die Deckungsfähigkeit nach Nr. 1 in Anspruch genommen wird,
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
4. Verpflichtungsermächtigungen.

(4) Innerhalb eines Deckungskreises sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Investitionen einseitig deckungsfähig, soweit sie zum gleichen Teilhaushalt gehören. Wird die Deckungsfähigkeit nach Satz 1 in Anspruch genommen, so darf der mit dem in Anspruch genommenen Ansatz für ordentliche Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ansatz für Aufwendungen in entsprechender Höhe nicht mehr in Anspruch genommen werden.

(5) Im Haushaltsplan nicht geplante Buchungsstellen oder neue Investitionsmaßnahmen können dem jeweiligen Deckungskreis während des Haushaltsjahres hinzugefügt werden, wenn es die haushaltssystematische Zuordnung erforderlich macht.

(6) Für Ansätze für Erträge und Einzahlungen, die nach den folgenden Vorschriften den Deckungskreisen zugeordnet werden, gilt § 15 Abs. 2 GemHVO mit der Maßgabe, dass Mehrerträge und -einzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen und -auszahlungen innerhalb des Deckungskreises berechtigen (Unechte Deckungsfähigkeit).

§ 2

Deckungskreis Personalaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis. Als Personalkosten gelten hierbei auch Entgelte für nicht in einem Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis zum Landkreis stehende Arbeitskräfte (z. B. bei Leiharbeit). Gleiches gilt für die Zuführung zur Versorgungsrücklage.

§ 3

Deckungskreis für nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Kontenart 565) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen und Verbindlichkeiten und sonstige nichtzahlungswirksame Erträge bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis.

§ 4

Deckungskreise für Schulbudgets

(1) Die Ansätze der Schulbudgets werden je Schule wie folgt in jeweils zwei Deckungskreise aufgeteilt:

Konten Deckungskreis „Bereitstellung“	Konten Deckungskreis „Betrieb“
462700 Versicherungserstattungen	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
462800 Schadensersatzleistungen	523100 Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
522100 Heizung	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	523800 Geringwertige Geräte
522300 Wasser / Abwasser	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf
522400 Abfall	524500 Verbrauchsmittel an Schulen
523107 Reparaturen an Heizungsanlagen	563100 Büromaterial
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	563200 Fachliteratur, Zeitschriften
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	563300 Porto und Versandkosten
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € (ohne Hardware, s. § 4a)
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 bis einschließlich 1.000 € (ohne Hardware, s. § 4a)

(2) Mehraufwendungen im Deckungskreis „Bereitstellung“ einer Schule können durch Minderaufwendungen innerhalb anderer Deckungskreise „Bereitstellung“ gedeckt werden.

(3) Mehraufwendungen und -auszahlungen im Deckungskreis „Betrieb“ sollen wie folgt behandelt werden, wenn die Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Deckungskreises ausgeschöpft ist:

1. Werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 oder 2 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Folgejahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
2. Werden die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
3. Reichen die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr nach Nr. 2 nicht aus, so sind die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen im Folgejahr mit dem entsprechenden Betrag für die Inanspruchnahme zu sperren.

(4) Von der Sperrung von Mitteln nach Abs. 3 kann abgesehen werden, wenn es sich bei der die Überschreitung verursachende Maßnahme um eine unvorhergesehene und unabweisbare Angelegenheit handelt.

§ 4a

Deckungskreis Betreuung der EDV-Infrastruktur der Schulen

(1) Die Ansätze der Konten 523702, 523802 je Schule (jeweils Leistung „Betrieb“ des Schulprodukts) sowie die Ansätze des Kontos 784100 und des Kontos 785710 (nur der Anteil, der auf das Bilanzkonto 082240 entfällt) bilden einen Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 9.

(2) Mehraufwendungen und -auszahlungen des Deckungskreises nach Abs. 1 können innerhalb desselben Produkts durch Einsparungen des jeweiligen Deckungskreis „Betrieb“ nach § 4 Abs. 1 gedeckt werden.

§ 5

Deckungskreis Schülerbeförderung

Die Ansätze für Aufwendungen bei der Produktgruppe 241 (Schülerbeförderung) bilden einen eigenen Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 3.

§ 6

Deckungskreise für Investitionsförderungsmaßnahmen

Jeweils innerhalb der Produkte 2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger), 4210 (Förderung des Sports) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) werden alle

Auszahlungsansätze für Investitionsförderungsmaßnahmen zu einem eigenen Deckungskreis innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts verbunden.

§ 7

Deckungskreise für Bauunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

- (1) Die Ansätze bei Konten 523131, 523136 und 523137 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.
- (2) Die Ansätze bei den Konten 523101 und 523105 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Pauschalierte Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.
- (3) Die Ansätze bei dem Konto 523106 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden“ zusammengefasst.
- (4) Für investive Hochbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landkreises wird ein Deckungskreis „Hochbaumaßnahmen“ für Ansätze des Teilhaushalts 6 und ein Deckungskreis „Schulbaumaßnahmen“ für die Ansätze des Teilhaushalts 9 gebildet.

§ 8

Deckungskreis Straßenbau

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Leistung 54201 (Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen) bilden innerhalb des Teilhaushalts 6 einen eigenen Deckungskreis.

§ 9

Deckungskreis Schadensbeseitigung

Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen und ähnliche Erträge bilden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts einen eigenen Deckungskreis zusammen mit den Ansätzen für Aufwendungen, welche zur Beseitigung eines Schadensfalles notwendig sind.

§ 10

Allgemeiner Deckungskreis

Alle Ansätze für Aufwendungen und Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes bilden einen Deckungskreis, soweit oben nichts anderes bestimmt ist.

§ 11

Unechte Deckungsfähigkeit

- (1) Mehrerträge aus Spenden, Kostenerstattungen oder Entgelten für Projekte oder sonstige Maßnahmen können, auch wenn keine Zweckbindung nach § 15 Abs. 1 GemHVO vorliegt, für Mehraufwendungen bei diesen Maßnahmen verwendet werden. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(2) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dürfen innerhalb des Teilhaushaltes für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(3) Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen können zur Deckung von Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen des gleichen Teilhaushalts verwendet werden.

(4) Mehrerträge aus außerordentlichen Erträgen können für Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen verwendet werden, die mit jenen in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

§ 12

Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen und damit in Zusammenhang stehende Auszahlungen der Deckungskreise der §§ 4, 7 und 8 können durch Beschluss des Kreistages bzw. nach Maßgabe der Hauptsatzung des Kreisausschusses auch bei unausgeglichenem Haushalt gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 i. V. m. Abs. 5 S. 1 GemHVO vollständig, die übrigen Ansätze zu einem angemessenen Teilbetrag übertragen werden.

(2) Für Investitionen gilt § 17 Abs. 2 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.648.524	- 19.351.830	- 3.443.100	- 12.623.700	- 11.384.600	- 7.960.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.611.308	4.620.300	4.692.688	4.796.746	4.900.288	4.827.094
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	- 6.259.832	- 23.972.130	- 8.135.788	- 17.420.446	- 16.284.888	- 12.787.894
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	765.912	1.261.854	1.493.012	1.725.106
6	freie Finanzspitze	- 6.259.832	- 23.972.130	- 8.901.700	- 18.682.300	- 17.777.900	- 14.513.000

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	32.873.800
Jahr 2027:	51.556.100
Jahr 2028:	69.334.000
Jahr 2029:	83.847.000

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+1.402.205,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.811.950,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-906.430,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-20.708.697,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-25.302.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-13.736.900,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-65.064.203,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.597.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.617.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-13.983.300,00
11	Summe		-115.262.503,17

Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.506.687	4.269.056		5.237.631
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.909.229	4.155.794		- 2.246.565
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	6.303.746	4.336.174		1.967.572
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- 1.648.524	4.611.308		- 6.259.832
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 19.351.830	4.620.300		- 23.972.130
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 3.443.100	5.458.600		- 8.901.700
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 6.723.792	27.451.232		- 34.175.024
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 12.623.700	6.058.600		- 18.682.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 11.384.600	6.393.300		- 17.777.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 7.960.800	6.552.200		- 14.513.000
11	Summe		- 38.692.892	46.455.332		- 85.148.224

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-1.710.711,00	+74.947.145,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-21.991.923,00	+52.955.222,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-25.302.430,00	+27.652.792,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-13.736.900,00	+13.915.892,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-18.597.100,00	-4.681.208,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-17.617.900,00	-22.299.108,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-13.983.300,00	-36.282.408,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Dienstag, 31. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	35.967.675,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	310.610.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	15.530.525,00 €
8	Abweichung in Euro*	16.801.099,75 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	68.299.300,00 €

* Der aufgenommene Abweichungsbetrag wird in einem Anhang zum Muster 31 erläutert.

Anlage zu Muster 31

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde um einen Abweichungsbetrag i.H.v. 16.801.099,75 € erweitert.

Der durch das Muster ergänzte Sicherheitszuschlag ergänzt den Kreditbedarf um im Haushalt veranschlagte Kostenentwicklungen. Der eingerechnete Betrachtungszeitraum bezieht bekannterweise jedoch die derzeitige Entwicklung des Liquiditätsbestandes nicht ausreichend ein.

Entgegen des abgebildeten Liquiditätshöchststandes aus dem Jahr 2023 wies unser Liquiditätsstand zum 13.11.2025 einen Höchststand von 52.768.758,50 € aus. Hierfür sind u.a. die enormen Vorfinanzierungseffekte verantwortlich. Der Landkreis erhält die höheren Auszahlungen der Kreisumlage, sowie der Schlüsselzuweisungen erst im dritten Abrechnungsquartal. Zudem werden die im Haushalt abgebildeten Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialhilfereich teilweise erst im Folgejahr ausgeglichen.



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

9

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	355.305.733,48	347.245.744,29	1.	Eigenkapital	74.947.144,58	52.955.222,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.963.434,30	15.685.075,87	1.1.	Kapitalrücklage	75.218.588,16	72.896.486,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	410.408,11	486.021,42	1.2.	Sonstige Rücklagen	634.987,18	767.432,38
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	15.553.026,19	15.199.054,45	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 906.430,76	- 20.708.697,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	136.697.910,97	136.901.916,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	261.591.433,04	264.978.663,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	136.697.910,97	136.901.916,31
1.2.1.	Wald, Forsten	36.773,74	39.212,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	134.812.798,04	134.977.614,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.113,22	202.493,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216,40	216,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.642.757,46	104.232.742,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.884.896,53	1.924.085,90
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	117.499.696,60	115.177.990,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.036.751,03	29.202.589,77	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	366.878,93	366.878,93	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.011.425,17	4.009.349,87	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.075.331,78	6.132.771,80	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	64.843.316,64	67.303.889,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.722.705,11	5.614.634,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.200.594,46	63.032.984,57
1.3.	Finanzanlagen	77.750.866,14	66.582.004,69	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	766.000,00	766.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.642.722,18	4.270.905,06
1.3.3.	Beteiligungen	154.141,76	154.141,76	4.	Verbindlichkeiten	107.748.837,02	119.635.161,61
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.440.508,20	6.440.508,20	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	94.258.993,17	98.292.500,58
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.258.993,17	97.566.889,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	69.774.730,17	58.605.868,72	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	725.611,26
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	615.486,01	615.486,01	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	26.213.092,04	26.555.239,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	150.494,80	19.581,57	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.220.027,77	3.475.362,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.869,50	5.869,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.032.499,23	7.319.665,50
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	652,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	144.625,30	13.712,07	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.560,90	10.304,81
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	49.286,60	3.394,48
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.002.004,73	26.506.184,13	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.266.461,71	9.533.003,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.184.724,00	24.023.871,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	917.355,64	1.000.930,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.349,01	109.286,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	435.255,15	468.497,81
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.811,49	9.757,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	725,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	687.238,83	710.218,44				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.001.315,24	573.251,17				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.056.566,16	1.079.074,74				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.060.592,51	29.473,71				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.153.638,84	3.463.703,66				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.153.638,84	3.463.703,66				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktivseite	384.672.464,36	377.264.687,36		Summe Passivseite	384.672.464,36	377.264.687,36



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

10

**Wirtschaftspläne der
Sondervermögen**



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

10

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

I

**Kulturelle Einrichtungen
des Landkreises Altenkirchen**

Wirtschaftsplan 2026

Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

Kreismusikschule



Kreisvolkshochschule



Bergbaumuseum



INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungsbeschluss	Seite 2
Erläuterungsbericht	Seite 3 – 6
Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung	Anlage 1, Seite 1
Erfolgsplan Kreismusikschule	Anlage 2, S. 1 – 2
Erfolgsplan Kreisvolkshochschule	Anlage 2, S. 3 – 4
Erfolgsplan Bergbaumuseum	Anlage 2, S. 5 - 6
Erfolgsplan betriebsteilübergreifend	Anlage 2, S. 7 - 8
Vermögensplan	Seite 7
Finanzplan	Seite 8
Stellenübersicht	Seite 9

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) in der zurzeit geltenden Fassung und des § 10 der Satzung für den Betrieb Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Betriebes „Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	1.876.712 EUR
in den Aufwendungen auf	2.574.210 EUR
und damit auf einen Jahresverlust von	697.498 EUR

und

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	731.599 EUR
in den Ausgaben auf	731.599 EUR

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 EUR

Altenkirchen, den
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

Parkstraße 1
57610 Altenkirchen
Telefon: (02681) 81- 0
Telefax: (02681) 81- 2000

E-Mail: post@kreis-ak.de
Internet: www.kreis-altenkirchen.de

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit
Sitz:	57610 Altenkirchen
Gründung:	10. Dezember 1990
Handelsregister:	
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Die vom Kreistag am 10. Dezember 1990 beschlossene Satzung trat mit Wirkung zum 01. Februar 1991 in Kraft (letzte Änderung mit Wirkung zum 01. Januar 2000)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Betriebs ist insbesondere:

- die allgemeine, staatsbürgerliche und berufsbezogene Weiterbildung im Rahmen der Volkshochschularbeit
- die musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Kreismusikschule
- der Betrieb eines Bergbaumuseums in Herdorf- Sassenroth

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 1.363.436,48 EUR und ist voll eingezahlt.

Organe

Die Aufgaben eines Werkausschusses werden durch den Kreisausschuss (§ 5 EigAnVO) wahrgenommen. Der Kulturausschuss ist vor wichtigen Entscheidungen zu beteiligen.

Unternehmensdaten, Wirtschaftliche Grundlagen

	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital (einschl. SoPo)	6.418.065,92	6.448.767,19	6.271.184,16
Stammkapital	1.363.431,48	1.363.431,48	1.363.431,48
Jahresergebnis	-416.014,35	-324.560,74	-456.795,62
Bilanzsumme	7.333.043,09	7.305.816,68	7.066.555,29
Anlagevermögen	6.858.942,07	6.811.586,42	6.770.947,28
Umlaufvermögen	471.643,11	491.793,09	292.589,09
Fremdkapital (Verb.+Rückst)	798.288,84	744.733,57	684.917,22
Mitarbeiter ¹⁾			

¹⁾ Der Betrieb verfügt über kein eigenes Personal (siehe § 5 der Betriebssatzung). Die zur Erfüllung der betrieblichen Aufgaben erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Betriebsteilen werden vom Landkreis Altenkirchen zur Verfügung gestellt. Die Stellenbesetzung kann der Stellenübersicht entnommen werden.

Lage des Unternehmens

Die **Kreismusikschule** hatte im Kalenderjahr 2024 2.309 Schülerbelegungen, die in 552 Jahreswochenstunden von 33 Lehrkräften unterrichtet wurden. Die Schülerzahlen haben in den vergangenen beiden Jahren deutlich zugenommen, diese positive Entwicklung verstetigt sich auch in 2025 und die Schule erfreut sich einer hervorragenden Nachfrage und Auslastung (aktuell große Warteliste). Die Musikschule präsentierte ihre Arbeit in 2024 und 2025 wieder bei zahlreichen eigenen Konzerten und Vorspielen. Rockbands, Kammerorchester Westerwald-Sieg und viele andere Ensembles bereicherten mit ihrer Musik auch viele Feste, Märkte und Veranstaltungen im ganzen Kreisgebiet. An jedem 3. Tag des Jahres war die KMS so musikalisch präsent.

Die Kreismusikschule bietet (nach den Lehr- und Rahmenplänen des Verbands deutscher Musikschulen) neben dem Elementar- und Instrumentalunterricht, viele Ensembles und Ergänzungsfächer, Fördermöglichkeiten für Begabte und bereitet auf die Teilnahme an Wettbewerben vor. Sie unterhält ein großes Netzwerk mit Kooperationspartnern in zahlreichen Musikvereinen im Kreis, in den allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten. Hierüber ist auch ein niedrighschwelliger Zugang zu qualifizierter musikalischer Bildung gewährleistet. Die Kreismusikschule hält so eine Fülle qualifizierter Angebote der kulturellen Bildung vor, die sich großer Nachfrage erfreuen und von einem gut ausgebildeten und engagierten Kollegium getragen sind.

Aufgrund einer Änderung in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts („Herrenberg-Urteil“) und infolge eines Kreistagsbeschlusses sind seit September 2024 alle Lehrkräfte der Musikschule Beschäftigte nach dem TVöD.

Betrachtet man die drei Schwerpunkte der Arbeit der **Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS)** -Kooperationen mit Schulen, Erzieherfortbildungen und traditionelles Grundangebot- setzt sich die inhaltliche Verschiebung fort. Die Festigung des wichtigen Fortbildungsschwerpunktes „Erzieherinnen und Erzieher“ gelingt aktuell sehr gut und soll auf hohem Niveau gehalten werden, das Angebot an den Schulen ist aufgrund der gesunkenen Förderung leicht rückläufig. Das Basis- und Standardprogramm bedarf zusätzlicher Werbeinstrumente, um wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeitsarbeit zu rücken. Eine Erholung zeichnet sich bereits ab. Es werden neben den „klassischen“ VHS-Kursen auch immer wieder neue Trends und Angebote aufgenommen, so auch im Bereich beruflicher Bildung. Die Initiative des Landesverbandes Bildungsurlaube stärker zu fördern, wird daher von der KVHS unterstützt. Die Reihe „Abenteuer Heimat“ ist zu einem festen Programmpunkt geworden, Einbürgerungsteststelle und die Organisation hausinterner Fortbildungen für die Kreisverwaltung sind weitere Tätigkeitsfelder.

Strategisch wird in 2026 die Weiterentwicklung von Organisation und Aufstellung der KVHS und die Einführung einer neuen Software einen Schwerpunkt der Arbeit der neuen Leitung bilden.

Das **Bergbaumuseum** des Kreises in Herdorf-Sassenroth bietet neben den Dauerangeboten im Museum und Schaubergwerk weiterhin Mineralienexkursionen, Sonderausstellungen, Kindergeburtstage, Unterrichtsprojekte mit Schulen, gemeinsame Veranstaltungen mit der Uni Siegen und dem Pädagogischen Landesinstitut an. Es ist wichtiger Bestandteil der Eisenstraße Südwestfalen, Geoinformationszentrum des Geoparks Westerwald Lahn Taunus und Anlaufstelle entlang des „Druidensteigs“.

Die Museumsausstellung ist nach 39 Jahren Betriebszeit erneuerungswürdig. Seit dem Renteneintritt des ehem. Museumsleiters im August 2023, wurde diese Stelle eingespart und die Öffnungszeiten auf Sonn- und Feiertage oder nach Voranmeldung beschränkt, um Kosten zu sparen. Führungen und Angebote für Schulen sind auf Honorarbasis sichergestellt. Die Besucherzahlen pendeln sich in den vergangenen Jahren bei rund 3.400 Gästen ein.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 697.498 EUR ab. Der Fehlbedarf ist damit um 26.796 EUR höher als im Vorjahr. Diese Mehrkosten resultieren zum überwiegenden Teil in den Tarifsteigerungen (3,0% ab 01.01.26 und weiteren 2,8% ab 01.05.2026) des TVÖD für die Beschäftigten in den Betriebsteilen sowie dem deutlich höheren Kostenaufwand des Betriebs für die Verwaltungskostenerstattung.

Die Musikschule erzielt auch in diesem Jahr Mehreinnahmen durch die stabil höheren Schülerzahlen, Kooperationsverträge mit Schulen und Fördermittel aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung „Kultur macht stark“. Die Gebührenerhöhung um 1 Euro pro Monat zum Schuljahr 2025/2026 entsprechend der Gremienbeschlüsse wirkt sich entsprechend aus.

Kosten und Erträge der reinen Unterrichtsbetriebe von KMS und KVHS sind hingegen weitgehend stabil.

Der Jahresfehlbedarf im Betriebsteil BBM (-95 TEURO) ist in den Jahren seit der personellen Veränderung und den reduzierten Öffnungszeiten gleichbleibend.

Der Wirtschaftsplan weist Erträge aus Dividenden für die RWE-Aktien in Höhe von 1,20 EUR pro Aktie aus, so dass eine um 28.900 EUR höhere Bruttodividende in Höhe von 346.800 EUR zu erwarten ist.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist mit Gesamteinnahmen und Ausgaben von jeweils 731.599 EUR ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Neben den kalkulatorischen Positionen ist ein Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger durch Erhöhung des Eigenkapitals eingestellt. Bei den vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um kleinere Beschaffungen für den Unterrichtsbetrieb der Einrichtungen, ua. Erneuerung von Tischen, Stühlen, von Bildschirmen für Unterrichtsräume und Instrumente.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht bildet die aufgrund des „Herrenberg-Urteils“ notwendige Umwandlung der bisherigen Stellenanteile der Honorarkräfte hin zu Stellen im TVöD auch für 2026 ab, die im Betriebsteil Kreismusikschule zum 01.09.2024 vollzogen wurde. Der Stellenumfang ist unverändert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Für das Haushaltsjahr 2026 zahlen die Kulturellen Einrichtungen an den Landkreis einen Verwaltungskostenbeitrag, der aufgrund der gestiegenen Stellenanteile höher ausfällt.

Der Landkreis gewährt den Kulturellen Einrichtungen zur Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite.

Die Verlustabdeckung der Kulturellen Einrichtungen erfolgt seit 2013 nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde durch Liquiditätszuführungen in Höhe des zu erwartenden Verlusts.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Die Kulturellen Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen halten zum Bilanzstichtag 289.000 RWE-Stammaktien.

Der Kurswert der RWE-Stammaktien belief sich zum 30.12.2024 auf 28,59 EUR je RWE-Aktie (zum Vergleich 41,08 EUR zum Jahresende 2023). Aktuell (10.11.2025) wird die Aktie mit einem Kurswert von 43,47 EUR gehandelt.

Kapitalzuführung und -entnahmen

Auf die Ausführungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises wird verwiesen.

ERFOLGSPLAN 2026

siehe Anlage 1 (Gesamtzusammenstellung) und
Anlage 2 (Zusammenstellung nach Betriebsteilen)

VERMÖGENSPLAN 2026

A. Finanzierungsmittel	Ansatz		Ansatz	Ansatz
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2026		2025	2024
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	- €		- €	- €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	59.400 €		56.500 €	54.394 €
3. Jahresgewinn	- €		- €	- €
4. Erhöhung des Eigenkapitals	672.199 €		638.303 €	474.970 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	- €		€	- €
6. Verminderung sonstiger Aktiva (Steuerforderung an Finanzamt)	- €		- €	- €
7. Verminderung Kassenbestand	- €		- €	- €
8. Erhöhung sonstiger Passiva	- €		- €	- €
Summe:	731.599 €		694.803 €	529.364 €

B. Finanzbedarf	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2026	2026	2025	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	- €	0 €	0 €
00271 Software Musikschule	- €		- €	- €
00273 Software VHS	- €	- €	- €	- €
II. Sachanlagen	29.000 €	- €	19.000 €	42.000 €
03001 Erwerb bewegliche Sachen KMS	5.000 €	- €	5.000 €	15.000 €
03003 Erwerb bewegliche Sachen KVHS	10.000 €	- €	3.000 €	6.000 €
03005 Erwerb bewegliche Sachen BBM	1.000 €	- €	- €	- €
04801 geringwertige Wirtschaftsgüter KMS	7.000 €	- €	7.000 €	10.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter KVHS	5.000 €	- €	3.000 €	10.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter BBM	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
III. Finanzanlagen	- €		€	- €
IV. Sonstige Mittelverwendung	702.599 €		675.803 €	487.364 €
1. Tilgung Kredite (06503)	- €		- €	- €
2. Jahresverluste	697.498 €		670.702 €	482.263 €
3. Gewinnabführungen	- €		- €	- €
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	- €		- €	- €
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.101 €		5.101 €	5.101 €
6. Verminderung Verbindlich. gg. Einrichtungsträger	- €		- €	- €
7. Erhöhung Forderungen/Sonst. Vermögensgegenst.	- €		- €	- €
8. Erhöhung Kassenbestand	- €		- €	- €
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	- €		- €	- €
10. Auflösung Investitionszuschüsse	- €		- €	- €
Summe: I. bis IV.	731.599 €	- €	694.803 €	529.364 €

FINANZPLAN 2025 – 2029

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	56.500	59.400	60.350	60.350	60.350
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	638.303	672.199	684.751	704.751	714.751
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Aufnahme von Krediten/Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Erhöhung Sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
9. Verminderung Forderungen/Sonstiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
10. Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
Summe:	694.803	731.599	745.101	765.101	775.101

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung	675.803	702.599	725.101	745.101	755.101
1. Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
2. Jahresverluste	670.702	697.498	720.000	740.000	750.000
3. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
6. Verminderung Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
7. Erhöhung Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
8. Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0	0
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
10. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Summe: I. bis IV.	694.803	731.599	745.101	765.101	775.101

STELLENÜBERSICHT 2026

Organisations- einheit	Besol- dungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellen- vermerke
		für das kommende WJahr 2026	für das laufende WJahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025	
Referatsleiterin/ Verwaltungs- leiterin KMS	A 11	1	1	0,63	
Musikschule:					
Schulleiter	11	1	1	1	
Musiklehrer/ Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musiklehrers	9b 9a	16,2	16,2	15,25	
Honorarkräfte (nachrichtlich)		0	0	0	Umwandlung Honorar in TVöD
Beschäftigte	6	1	1	1	
		18,2	18,2	17,25	
Volkshochschule:					
Leiter	11	1	1	1	aktuell EG10
Beschäftigte	9b	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	5	0,88	0,88	0,88	
		2,63	2,63	2,63	
Bergbaumuseum:					
Leiter	10	0	0	0	
Hausmeisterin	3	0,42	0,42	0,42	
Aushilfe	2	0,09	0,06	0,03	nur nach Bedarf
		0,51	0,48	0,48	
Insgesamt		22,34	22,31	20,99	

Erfolgsplan 2026

Bezeichnung		Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechn.-Erg. 2024
1.	Umsatzerlöse	975.900	912.850	884.475
4.	Sonstige betriebliche Erträge	554.012	541.050	503.794
5.	Materialaufwand	501.350	475.650	591.871
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.500	11.000	9.538
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	488.850	464.650	582.333
6.	Personalaufwand	1.693.430	1.659.652	1.177.413
a)	Löhne und Gehälter	1.326.580	1.280.280	892.750
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	366.850	379.372	284.663
7.	Abschreibungen	59.400	56.500	65.819
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	59.400	56.500	65.819
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.880	250.550	298.813
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	346.800	317.900	289.000
15.	Ergebnis nach Steuern	- 697.348	- 670.552	- 456.647
16.	Sonstige Steuern	150	150	148
17.	<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 697.498</u>	<u>- 670.702</u>	<u>- 456.796</u>

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
10	Kreismusikschule			
81001	Unterrichtsgebühren M (K)	528.000,00	522.000,00	- 221,97
81012	Unterrichtsgebühren - Mi Ma Musikkiste (K)			27.997,47
81021	Unterrichtsgebühren - musikalische Früherziehung (K)			30.920,34
81023	Unterrichtsgebühren - musikalische Grundausbildung (K)			2.654,40
81031	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Normalstunde (K)			358.868,12
81032	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Kurztunde (K)			828,00
81033	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Begabtenförderung (K)			17.102,27
81034	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Fünferkarte (K)			3.570,00
81035	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Gutscheine (K)			1.764,00
81041	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 2 Personen (K)			26.826,23
81042	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 3 Personen (K)			3.708,90
81043	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 4 Personen (K)			24.020,53
81051	Unterrichtsgebühren - Ergänzungsfach gebührenpflichtig (K)			4.713,66
81101	Erlöse Veranstaltungen M (K)	4.500,00	5.000,00	3.059,13
81201	Erlöse Instrumentenmiete M (K)			9.069,00
81301	Sonstige Erträge M (K)	68.000,00	60.000,00	63.916,18
81311	Spenden M (K)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
81351	Mahn- und Säumniszuschläge M (K)	1.000,00	1.000,00	
81401	Zuweisungen des Landes M (K)	125.000,00	85.000,00	81.003,94
81411	Erstattung Personalkosten GTS durch Land M (K)	32.000,00	43.800,00	40.182,60
Summe Ertrag:		1.008.500,00	966.800,00	949.982,80

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
40101	Lehr- und Unterrichtsmittel M (K)	4.000,00	4.000,00	3.657,76
40201	Veranstaltungsaufwendungen M (K)	9.000,00	9.000,00	8.121,91
40221	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen M (K)			
41001	Dienstbezüge Beamte M (K)	29.800,00	27.750,00	25.398,77
41101	Vergütungen Beschäftigte M (K)	1.075.000,00	1.050.000,00	684.971,99
41111	Leistungsentgelt Beschäftigte M (K)	20.100,00	19.400,00	10.165,20
41201	Gesetzliche soziale Aufwendungen M (K)	222.000,00	218.000,00	146.321,70
41301	Umlage RZK M (K)	80.300,00	78.500,00	50.572,63
41311	Umlage Unfallkasse M (K)	3.000,00	3.800,00	2.240,04
41331	Umlage RVK M - Beamte (K)	100,00	14.720,00	21.712,36
41401	Honorare M (K)			164.411,05
41411	Honorare besondere Veranstaltungen M (K)			5.520,00
41501	Kosten PPA M (K)	2.750,00	3.300,00	2.453,24
41701	Urlaubsrückstellung M (K)			- 3.053,55
42401	Heizung/Strom/Wasser M (K)	14.750,00	14.750,00	14.541,61
42501	Reinigungsaufwendungen M (K)	8.800,00	8.500,00	7.861,38
42601	Mieten/Bewirtschaftungsaufwendungen M (K)	41.000,00	40.000,00	38.706,18
43701	Versicherungen M (K)	2.300,00	2.300,00	2.214,01
43801	Beiträge M (K)	2.500,00	2.500,00	8.245,47
43851	Mitgliedschaften M (K)	3.200,00	2.200,00	2.200,61
46501	Werbung M (K)	3.500,00	4.000,00	2.201,33
46601	Reisekosten M (K)	13.000,00	18.000,00	23.451,61
48001	Unterhaltung der Gebäude M (K)	10.000,00	9.000,00	6.615,99
48101	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto M (K)	1.000,00	1.000,00	1.225,26
48151	Unterhaltung der Instrumente M (K)	7.500,00	8.000,00	2.114,45
48161	Instrumentenbeschaffung bis 250 Euro netto M (K)	3.000,00	2.500,00	3.444,74
48211	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände M (K)	140,00	140,00	139,00
48231	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude M (K)	11.020,00	11.020,00	11.018,98
48261	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung M (K)	2.650,00	2.400,00	2.344,00
48271	Abschreibungen auf GWG M (K)	7.000,00	7.000,00	8.323,00
49101	Porto, Telefon, Internet M (K)	4.500,00	4.500,00	4.295,50
49301	Bürobedarf M (K)	800,00	800,00	289,61
49311	EDV-Kosten M (K)	6.000,00	6.000,00	5.857,23
49351	Verwaltungskostenbeitrag M (K)	120.000,00	64.600,00	120.360,00
49401	Zeitschriften und Bücher M (K)	300,00	300,00	172,99
49451	Fortbildungsaufwendungen M (K)	4.000,00	4.500,00	3.625,80
49901	Sonstiger betrieblicher Aufwand M (K)	5.000,00	5.000,00	1.744,33
Summe Aufwand:		1.718.010,00	1.647.480,00	1.393.486,18
Gesamt 10 Kreismusikschule:		- 709.510,00	- 680.680,00	- 443.503,38

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
20	Volkshochschule			
82003	Hörrgebühren VHS (K)	130.000,00	100.000,00	87.737,43
82103	Erzieherinnenfortbildung VHS (K)	140.000,00	120.000,00	113.183,57
82203	Prüfungsgebühren VHS (K)	5.000,00	5.000,00	6.638,20
82303	Einnahmen Programm VHS (K)		3.000,00	3.587,50
82403	Bildungsfahrten VHS (K)	11.000,00	10.000,00	3.676,00
82553	Mahn- und Säumniszuschläge VHS (K)	200,00	250,00	
82603	Zuweisungen des Landes VHS (K)	85.000,00	73.000,00	80.964,21
82643	Sonstige Bundesförderungen (K)		5.000,00	
82673	Landesförderung für Erzieherinnenfortbildung (K)	1.500,00	3.000,00	2.370,05
82683	Förderung von Deutschkursen (K)	5.000,00	5.000,00	3.400,00
82693	Förderung von schulbezogenen Projekten (K)	50.000,00	70.000,00	33.642,00
82703	Mieten VHS (K)	42.000,00	40.000,00	42.164,08
82901	Verkauf von Unterrichtsmaterial VHS (K)	500,00	500,00	
82943	Erträge Heimatjahrbuch Landkreis Altenkirchen VHS (K)	22.000,00	23.000,00	22.163,55
82983	Sonstige Erträge VHS (K)	1.000,00	5.000,00	
Summe Ertrag:		493.200,00	462.750,00	399.526,59

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
40103	Lehr- und Unterrichtsmittel VHS (K)	6.000,00	4.000,00	2.542,87
40203	Veranstaltungsaufwendungen VHS (K)	15.000,00	5.000,00	3.591,94
40303	Kulturfahrten/Exkursionen VHS (K)	10.000,00	10.000,00	3.780,59
41003	Dienstbezüge Beamte VHS (K)	3.100,00	2.450,00	2.125,42
41103	Vergütungen Beschäftigte VHS (K)	166.000,00	149.000,00	146.412,71
41113	Leistungsentgelt Beschäftigte VHS (K)	3.100,00	4.300,00	2.649,00
41203	Gesetzliche soziale Aufwendungen VHS (K)	36.000,00	32.000,00	30.937,23
41303	Umlage RZK VHS (K)	13.000,00	12.000,00	9.114,17
41313	Umlage Unfallkasse VHS (K)	750,00	600,00	678,53
41333	Umlage RVK VHS - Beamte (K)		1.300,00	1.816,93
41403	Honorare VHS (K)	100.000,00	80.000,00	73.864,19
41413	Dozenten honorare Erzieherinnenfortbildung VHS (K)	100.000,00	90.000,00	99.740,34
41433	Honorare schulbezogene Projekte VHS (K)	40.000,00	70.000,00	40.975,00
41503	Kosten PPA VHS (K)	230,00	250,00	439,32
41703	Urlaubsrückstellung VHS (K)			- 536,44
42403	Heizung/Strom/Wasser VHS (K)	9.300,00	9.300,00	8.379,68
42503	Reinigungsaufwendungen VHS (K)	16.000,00	16.000,00	15.843,72
42603	Bewirtschaftungsaufwendungen VHS (K)	2.500,00	2.500,00	
42613	Mieten für Kursräume VHS (K)	18.000,00	12.000,00	12.281,51
43703	Versicherungen VHS (K)	1.000,00	900,00	758,23
43803	Beiträge VHS (K)	1.200,00	1.000,00	732,40
43853	Mitgliedschaften VHS (K)	100,00	50,00	15,00
46503	Werbung VHS (K)	15.000,00	15.000,00	5.862,99
46603	Reisekosten VHS (K)	1.500,00	1.000,00	563,32
46613	Reisekosten Dozenten VHS (K)	10.000,00	9.000,00	7.212,72
48003	Unterhaltung der Gebäude VHS (K)	10.000,00	10.000,00	3.946,60
48103	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto VHS (K)	1.000,00	1.000,00	2.931,97
48213	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände VHS (K)	120,00	120,00	118,00
48233	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude VHS (K)	14.180,00	14.180,00	14.181,00
48253	Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen VHS (K)	880,00	880,00	877,00
48263	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS (K)	750,00	150,00	36,20
48273	Abschreibungen auf GWG VHS (K)	5.000,00	3.000,00	12.160,80
48313	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens VHS (K)			
49103	Porto, Telefon, Internet VHS (K)	1.500,00	2.500,00	2.364,42
49303	Bürobedarf VHS (K)	1.500,00	2.500,00	19,40
49313	EDV-Kosten VHS (K)	10.000,00	8.000,00	3.671,83
49353	Verwaltungskostenbeitrag VHS (K)	51.000,00	37.700,00	51.109,00
49403	Zeitschriften und Bücher VHS (K)	400,00	500,00	42,00
49453	Fortbildungsaufwendungen VHS (K)	2.000,00	2.000,00	
49903	Sonstiger betrieblicher Aufwand VHS (K)	10.000,00	6.000,00	1.448,61
49913	Weiterleitung von Landeszuschüssen an Volksbildungswerke (K)	16.000,00	14.000,00	16.383,83
49923	Prüfungsgebühren VHS (K)	6.000,00	5.000,00	5.195,50
49933	Ausstellungen VHS-Gebäude (K)	500,00	500,00	21,95
49943	Aufwand Heimatjahrbuch Landkreis Altenkirchen VHS (K)	21.000,00	20.000,00	18.722,58
Summe Aufwand:		719.610,00	655.680,00	603.012,06
Gesamt 20 Volkshochschule:		- 226.410,00	- 192.930,00	- 203.485,47

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
30	Bergbaumuseum			
81501	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten M (K)			1.118,64
85005	Eintrittsgelder B (K)	2.000,00	1.500,00	2.812,00
85105	Sonstige Verkaufserlöse B (K)	3.500,00	3.500,00	4.032,56
85205	Verkaufserlöse Bücher B (K)	200,00	150,00	193,38
85305	Erlöse Sonderveranstaltungen B (K)	4.200,00	4.200,00	5.390,56
85405	Mieterlöse B (K)	7.000,00	7.000,00	6.600,00
85505	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten B (K)			3.983,16
85900	Sonstige Erträge B (K)	500,00	500,00	
85925	Betriebskostenzuschuss Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf/Stadt Herdorf B (K)			
		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Summe Ertrag:	24.900,00	24.350,00	31.630,30

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
23755	Grundsteuer B (K)	150,00	150,00	148,34
40005	Materialverbrauch B (K)	2.500,00	3.000,00	3.337,35
40205	Veranstaltungsaufwendungen B (K)	2.000,00	2.000,00	1.755,52
41005	Dienstbezüge Beamte B (K)	7.100,00	6.000,00	4.357,11
41105	Vergütungen Beschäftigte B (K)	22.000,00	21.000,00	19.956,87
41115	Leistungsentgelt Beschäftigte B (K)	380,00	380,00	350,45
41205	Gesetzliche soziale Aufwendungen B (K)	4.500,00	4.100,00	4.832,23
41305	Umlage RZK B (K)	1.550,00	1.500,00	1.361,74
41315	Umlage Unfallkasse B (K)	150,00	150,00	304,33
41335	Umlage RVK B - Beamte (K)		3.200,00	3.724,71
41405	Honorare B (K)	17.500,00	13.600,00	15.966,35
41505	Kosten PPA B (K)	300,00	200,00	146,43
41705	Urlaubsrückstellung B (K)			- 47,59
42405	Heizung/Strom/Wasser B (K)	14.500,00	14.500,00	10.122,01
43705	Versicherungen B (K)	1.800,00	1.650,00	1.751,32
43805	Beiträge B (K)	800,00	800,00	538,60
46505	Werbung B (K)	1.000,00	1.000,00	924,33
46605	Reisekosten B (K)	100,00	100,00	15,96
48005	Unterhaltung der Gebäude B (K)	10.000,00	10.000,00	12.651,33
48105	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto B (K)	500,00	500,00	
48235	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude B (K)	15.510,00	15.510,00	15.514,00
48265	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung B (K)	1.150,00	1.100,00	1.107,16
48275	Abschreibungen auf GWG B (K)	1.000,00	1.000,00	
49105	Porto, Telefon, Internet B (K)	1.700,00	1.700,00	1.291,56
49305	Bürobedarf B (K)	500,00	500,00	326,46
49355	Verwaltungskostenbeitrag B (K)	11.500,00	13.700,00	11.528,00
49405	Zeitschriften und Bücher B (K)	100,00	100,00	72,45
49905	Sonstiger betrieblicher Aufwand B (K)	2.000,00	2.000,00	596,36
Summe Aufwand:		120.290,00	119.440,00	112.633,38
Gesamt 30 Bergbaumuseum:		- 95.390,00	- 95.090,00	- 81.003,08

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
90	Betriebsteilübergreifend			
25050	Periodenfremde Erträge (K)			1.531,66
26000	Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (K)	346.800,00	317.900,00	289.000,00
26500	Zinsen und ähnliche Erträge (K)			
27310	Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung zu Forderungen (K)			1.900,00
27430	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	3.000,00		3.386,10
27440	Eigenanteil Beihilfe (K)	312,00		312,00
Summe Ertrag:		350.112,00	317.900,00	296.129,76

Erfolgsplan nach Leistung und Konto 2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
20200	Periodenfremde Aufwendungen (K)			3.527,98
41600	Beihilfen (K)	5.500,00	9.502,00	11.046,75
49500	Rechts- und Beratungsaufwendungen (K)	10.000,00	9.600,00	9.555,70
49700	Nebenaufwendungen des Geldverkehrs (K)	800,00	800,00	803,02
	Summe Aufwand:	16.300,00	19.902,00	24.933,45
	Gesamt 90 Betriebsteilübergreifend:	333.812,00	297.998,00	271.196,31
	Ertrag Gesamt:	1.876.712,00	1.771.800,00	1.677.269,45
	Aufwand Gesamt:	2.574.210,00	2.442.502,00	2.134.065,07
	Gesamt:	- 697.498,00	- 670.702,00	- 456.795,62



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

10

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

II

**Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Altenkirchen**

Entwurf

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDKREIS ALTENKIRCHEN



... gemeinsam für eine bessere Umwelt!



Wirtschaftsplan 2026

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

(Eigenbetrieb des Landkreises Altenkirchen)

1. Erläuterungsbericht
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsprogramm
6. Finanzplan
7. Stellenübersicht

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital beträgt TEUR 50. Zweck des Eigenbetriebes ist insbesondere die Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung, die dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung obliegen.

Die Abfallentsorgungsgebühren wurden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten des Wirtschaftsjahres 2026 neu kalkuliert. Dies betrifft alle Gebühren für die öffentliche Sammlung, die Selbstanlieferungen an den Wertstoffhöfen sowie die Sonderleistungen. Die Strukturen von Kalkulation und Wirtschaftsplan wurden gegenüber den Vorjahren grundsätzlich beibehalten. Durch Mengen- und Preisanpassungen ergeben sich entsprechende Veränderungen.

Bedeutsam für die Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ist, dass die zum 01.07.2025 angelaufenen neuen Sammlungs- und Entsorgungsverträge (Sammlung, Beförderung und Umladung von PPK; Übernahme und Verwertung von PPK; Sammlung, Beförderung und Entsorgung von Problemabfällen) nunmehr erstmalig für ein volles Jahr zu veranschlagen sind. In Folge dessen kommt es zu Steigerungen im Aufwandsbereich, wodurch sich aufgrund des Kostendeckungsprinzips zwangsläufig ein höheres Gebührenaufkommen ergibt. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Erlöse aus der Verwertung der PPK-Fraktion aufgrund der derzeitigen Lage auf dem Altpapiermarkt wiederum mit Vorsicht abgeschätzt wurden, hieraus jedoch für das Wirtschaftsjahr 2026 geringfügige gebührensenkende Effekte zu erwarten sind. In Folge dessen kann die Gefäßgebühr für das 240 Liter Altpapiergefäß gesenkt werden. Des Weiteren gilt es, den neu errichteten Wertstoffhof in Kirchen-Wehbach kalkulatorisch abzubilden. Neben den Kosten für die Entsorgung der Abfälle, welche über die Gebühren für die Selbstanlieferungen abgedeckt werden, fallen hier Abschreibungen, Personalkosten und Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen an, welche es über die Abfallentsorgungsgebühren zu finanzieren gilt. Letztendlich wurde der durch die Mehrkosten der Oberflächenabdichtung der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth verursachte Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2021 entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages (Beschluss vom 26.09.2022) wiederum mit einem Betrag in Höhe von 1.130.355,98 € in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Im Übrigen wurden die Kalkulationsparameter an die aktuellen Werte und Gegebenheiten angepasst. In Folge der zuvor beschriebenen kostenerhöhenden Effekte, steigen die Abfallentsorgungsgebühren für einen Vier-Personen-Musterhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um moderate 5,58 € p.a. (+ 2,62 %).

Die Entsorgungsleistungen für die Wertstoffhöfe (im Ausgangsbereich) wurden in Teilen ab dem 01.01.2026 neu vergeben. Bei einem Großteil der Fraktionen können die Anliefergebühren auf dem bisherigen Niveau verbleiben.

Die Summe der Erträge des Erfolgsplanes beläuft sich auf 21.806.697 € (Plan Vorjahr: 21.178.722 €), die Summe der Aufwendungen auf 20.627.318 € (Plan Vorjahr: 19.997.952 €). Der Erfolgsplan weist somit einen geplanten Jahresgewinn von 1.179.379 € aus. Dieser dient mit einem Betrag in Höhe von 1.130.356 € der o.g. anteiligen Verlustabdeckung. Der darüber hinausgehende geplante Jahresgewinn in Höhe von 49.023 € entspricht der "angemessenen Verzinsung des [...] aufgewandten Eigenkapitals" (§ 8 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz). Der Höchstbetrag der Kassen- bzw. Betriebsmittelkredite wird festgesetzt auf TEUR 500; voraussichtlich werden diese jedoch wegen der weiterhin guten Liquiditätssituation des Eigenbetriebes nicht beansprucht werden müssen.

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 4.852.438 € (Plan Vorjahr: 5.851.358 €). Neben den üblichen, jährlich notwendigen Investitionen bspw. in neue Abfallgefäße, Ausrüstungsgegenstände für den Wertstoffhofbetrieb oder die EDV-Infrastruktur des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen, wird der Vermögensplan ganz wesentlich durch die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (Rückstellung für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth) geprägt. Ferner wurde die Ausfinanzierung der Maßnahme zur Errichtung eines Wertstoffhofes in Kirchen-Wehbach veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes kann durch vorhandene liquide Mittel erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Dem Wirtschaftsplan beigelegt sind für das Planjahr das Investitionsprogramm, der Finanzplan sowie die Stellenübersicht.

Altenkirchen, im November 2025

Werkleitung
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

2. Festsetzungsbeschluss

des Kreistages

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Kreistag hat aufgrund des § 57 Landkreisordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 86 Abs. 5 Satz 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), in der derzeit gültigen Fassung, sowie aufgrund des § 4 Satz 2 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen vom 17.12.2018, in der derzeit gültigen Fassung, am 15.12.2025 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird

im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	21.806.697 €
	an Aufwendungen	auf	20.627.318 €
	und damit ein Jahresgewinn	auf	1.179.379 €
im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	4.852.438 €
	an Ausgaben	auf	4.852.438 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassen-/Betriebsmittelkredite	auf	500.000 €

Altenkirchen, den 15.12.2025

Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

3. Erfolgsplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Erträge	2026	2025	2024		
Umsatzerlöse (Gebühren)					
1 Restabfalleinsammlung - Gefäßgebühren	9.758.985 €	9.466.702 €	9.371.616 €	292.283 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
2 Restabfalleinsammlung - Leerungsgebühren	1.440.719 €	1.357.600 €	1.536.484 €	83.119 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
3 Bioabfalleinsammlung - Gefäßgebühren	3.543.067 €	3.501.071 €	3.073.231 €	41.996 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
4 Altpapiereinsammlung - Gefäßgebühren	547.174 €	539.784 €	537.453 €	7.391 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
5 Selbstanlieferergebühren Wertstoffhöfe	573.275 €	424.200 €	444.644 €	149.075 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation; neuer WSH Kirchen-Wehbach
6 Summe Umsatzerlöse (Gebühren):	15.863.219 €	15.289.356 €	14.963.428 €	573.863 €	
Sonstige betriebliche Erträge					
7 Zuschüsse, sonstige Erträge, Rückerstattungen, Mieten, Mahngebühren etc.	1.619.040 €	1.431.008 €	1.995.034 €	188.032 €	moderat steigende Verwertungserlöse für die PPK-Fraktion erwartet
8 Inanspruchnahme Rückstellung Deponienachsorgekosten	4.199.438 €	4.123.358 €	6.741.832 €	76.080 €	geplante Inanspruchnahme Rückstellung für Nachsorgekosten Deponie Nauroth
9 Summe Sonstige betriebliche Erträge:	5.818.478 €	5.554.366 €	8.736.866 €	264.112 €	
Aufwendungen					
Materialaufwand I					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
10 Wasser, Strom, Gas	86.000 €	75.000 €	73.097 €	11.000 €	Anpassung an erwartete Verbräuche und Kosten; neuer WSH Kirchen-Wehbach
11 Summe Materialaufwand I:	86.000 €	75.000 €	73.097 €	11.000 €	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Aufwendungen	2026	2025	2024		
Materialaufwand II					
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
12 Betriebsvergütungen (für die Bereitstellung der Werstoffhöfe)	725.051 €	518.510 €	473.218 €	206.541 €	Mengen- und Preisanpassungen; Inbetriebnahme WSH Kirchen-Wehbach
13 Entsorgungskosten (mengenabhängig)	4.752.037 €	4.720.016 €	4.374.142 €	32.021 €	Mengen- und Preisanpassungen; Neuverträge für 12 Monate veranschlagt
14 Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	177.707 €	118.603 €	178.436 €	59.104 €	Mengen- und Preisanpassungen; Neuverträge für 12 Monate veranschlagt
15 Transport- und Einsammlungskosten (mengenabhängig)	4.421.624 €	4.345.709 €	3.561.139 €	75.915 €	Mengen- und Preisanpassungen; Neuverträge für 12 Monate veranschlagt
16 Transport- und Einsammlungskosten (zeitraumabhängig)	2.710.852 €	2.687.457 €	2.335.765 €	23.395 €	Mengen- und Preisanpassungen; Neuverträge für 12 Monate veranschlagt
17 Sonstige Unternehmerentgelte (mengenabhängig)	225.033 €	197.387 €	130.546 €	27.645 €	Mengen- und Preisanpassungen
18 Sonstige Unternehmerentgelte (zeitraumabhängig)	20.000 €	20.000 €	17.992 €	0 €	unverändert
19 Summe Materialaufwand II:	13.032.303 €	12.607.682 €	11.071.238 €	424.621 €	
20 Materialaufwand gesamt:	13.118.303 €	12.682.682 €	11.144.335 €	435.621 €	
Abschreibungen/Nachsorgekosten					
21 Abschreibungen (mengenabhängig)	0 €	0 €	0 €	0 €	entfällt
22 Abschreibungen (zeitraumabhängig)	533.857 €	498.864 €	405.469 €	34.993 €	Anpassung an aktuelle AfA-Werte
23 Nachsorgekosten einschließlich Personalkostenanteile und sonstige	4.199.438 €	4.191.158 €	6.741.832 €	8.280 €	Schlussabrechnung der Maßnahme zur Aufbringung Oberflächenabdichtung
24 Summe AfA/Nachsorgekosten:	4.733.295 €	4.690.022 €	7.147.301 €	43.273 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
25 Personalkosten (zeitraumabhängig)	1.535.110 €	1.490.320 €	1.373.912 €	44.790 €	Tarif- und Besoldungsanpassungen berücksichtigt
26 Betriebskosten (mengenabhängig)	9.695 €	9.695 €	16.200 €	0 €	unverändert
27 Betriebskosten (zeitraumabhängig)	115.000 €	115.000 €	67.252 €	0 €	unverändert
28 Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	105.000 €	100.000 €	23.341 €	5.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf; neuer WSH Kirchen-Wehbach
29 Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten	37.000 €	30.000 €	24.867 €	7.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf; neuer WSH Kirchen-Wehbach
30 Mieten und Pachten	8.050 €	8.033 €	7.293 €	17 €	geringfügige Anpassung
31 Steuern, Abgaben und Versicherungen	22.000 €	27.500 €	16.630 €	-5.500 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
32 Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	102.000 €	102.000 €	72.246 €	0 €	unverändert
33 Beratung, Gutachten, Analysen	135.000 €	135.000 €	102.734 €	0 €	unverändert
34 Informationen, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltschule	75.500 €	75.500 €	52.025 €	0 €	unverändert
35 Sonstige Kosten	276.000 €	265.000 €	223.754 €	11.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
36 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.420.355 €	2.358.048 €	1.980.254 €	62.307 €	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025	2024		
37 Entnahme Allgemeine Rücklage gemäß Beschlusslage	0 €	0 €	0 €	0 €	
38 Sonstiger Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen	355.366 €	267.201 €	0 €	88.165 €	geplanter Zinsaufwand für langfristige Rückstellungen
39 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.000 €	335.000 €	546.083 €	-210.000 €	Zinserträge aus Geldanlagen, die der Institutssicherung unterliegen
40 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	2.211.690 €	0 €	
41 Jahresgewinn/(-)Jahresverlust	1.179.379 €	1.180.770 €	1.762.796 €	-1.391 €	
42 nachrichtlich: davon zum Ausgleich Verlustvortrag	1.130.356 €	1.130.356 €	1.762.796 €	0 €	Ausgleich Mehrkosten Oberflächenabdichtung

4. Vermögensplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025	2024		
Einnahmen					
1 Jahresgewinn	1.179.379 €	1.180.770 €	1.762.796 €	-1.391 €	siehe Erfolgsplan
2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	533.857 €	498.864 €	405.469 €	34.993 €	siehe Erfolgsplan
3 Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
4 Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
5 Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
6 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
7 Zuführung langfristiger Rückstellungen	355.366 €	267.201 €	2.211.690 €	88.165 €	siehe Erfolgsplan
8 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	2.783.836 €	3.991.523 €	2.805.111 €	-1.207.687 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
9 Summe Einnahmen:	4.852.438 €	5.938.358 €	7.185.066 €	-1.085.920 €	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025	2024		

Ausgaben

10	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	siehe Erfolgsplan
11	Investitionen	653.000 €	1.815.000 €	443.234 €	-1.162.000 €	Summenzeile
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000 €	30.000 €	6.144 €	0 €	Summenzeile
11.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000 €	30.000 €	6.144 €	0 €	Neuanschaffung einer Telefonvermittlungssoftware (Wiederholungsveranschlagung)
11.1.2	Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
11.2	Sachanlagen	623.000 €	1.785.000 €	437.090 €	-1.162.000 €	Summenzeile
11.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Errichtung eines "Blockhauses" auf dem BWH Nauroth für das Re-Use-Projekt (Wiederholungsveranschlagung)
11.2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
11.2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	200.000 €	1.300.000 €	0 €	-1.100.000 €	Errichtung des Wertstoffhofes in Kirchen-Wehbach (Folgeberanschlagung)
11.2.4	Betriebseinrichtungen der Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
11.2.5	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung (Betriebseinrichtungen der Einsammlung)	190.000 €	200.000 €	98.709 €	-10.000 €	Neuanschaffung von Abfallgefäßen und Transpondern (Neuveranschlagung)
11.2.6	Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
11.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.000 €	265.000 €	338.381 €	-52.000 €	Summenzeile
11.2.7.1	Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Behälterdienst	115.000 €	115.000 €	0 €	0 €	Wiederholungsveranschlagung; der Auftrag wurde im September 2025 erteilt, die Lieferung des Fahrzeuges ist für April 2026 vorgesehen.
11.2.7.2	Neuanschaffung von Abrollcontainern für den Wertstoffhofbetrieb	10.000 €	18.000 €	0 €	-8.000 €	Neuveranschlagung

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2026	2025	2024		
Ausgaben					
Neuanschaffung eines Staplers für den Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth	0 €	0 €	82.271 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Neuanschaffung eines Mobilbaggers für den Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth	0 €	0 €	235.536 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Neuanschaffung eines Radladers für den Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth	0 €	87.000 €	0 €	-87.000 €	nicht geplant bzw. entfällt
Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Abfallberatung und Betriebsverwaltung	43.000 €	0 €	0 €	43.000 €	Neuveranschlagung
Neu-/Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich	20.000 €	20.000 €	4.227 €	0 €	Neuveranschlagung
Neu-/Ersatzbeschaffung von Mobiliar	12.500 €	12.500 €	8.276 €	0 €	Neuveranschlagung
Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.500 €	12.500 €	8.070 €	0 €	Neuveranschlagung
Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Auflösung von Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	nicht geplant bzw. entfällt
Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	4.199.438 €	4.123.358 €	6.741.832 €	76.080 €	siehe Erfolgsplan
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
Summe Ausgaben:	4.852.438 €	5.938.358 €	7.185.066 €	-1.085.920 €	

5. Investitionsprogramm

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2 Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Sachanlagen	1.785.000 €	623.000 €	245.000 €	368.000 €	245.000 €
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	1.300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
2.4 Betriebseinrichtungen der Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung (Betriebseinrichtungen der Einsammlung)	200.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
2.6 Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000 €	213.000 €	55.000 €	178.000 €	55.000 €
2.7.1 Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Behälterdienst	115.000 €	115.000 €	0 €	115.000 €	0 €
2.7.2 Neuanschaffung von Abrollcontainern für den Wertstoffhofbetrieb	18.000 €	10.000 €	10.000 €	18.000 €	10.000 €
2.7.3 Neuanschaffung eines Radladers für den Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth	87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.7.4 Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Abfallberatung und Betriebsverwaltung	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €
2.7.5 Neu-/Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.7.6 Neu-/Ersatzbeschaffung von Mobiliar	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
2.7.7 Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
3 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Investitionen:	1.815.000 €	653.000 €	255.000 €	378.000 €	255.000 €

6. Finanzplan

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen					
1 Jahresgewinn	1.180.770 €	1.179.379 €	57.000 €	52.000 €	52.000 €
2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	498.864 €	533.857 €	564.000 €	564.000 €	564.000 €
3 Erhöhung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0 €	52.000 €	52.000 €
5 Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuführung langfristiger Rückstellungen	267.201 €	355.366 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
8 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	3.991.523 €	2.783.836 €	0 €	0 €	0 €
9 Summe Einnahmen:	5.938.358 €	4.852.438 €	871.000 €	918.000 €	918.000 €
Ausgaben					
10 Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Investitionen	1.815.000 €	653.000 €	255.000 €	378.000 €	255.000 €
12 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 Auflösung von Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	4.123.358 €	4.199.438 €	370.000 €	377.000 €	297.000 €
17 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0 €	0 €	246.000 €	163.000 €	366.000 €
18 Summe Ausgaben:	5.938.358 €	4.852.438 €	871.000 €	918.000 €	918.000 €

7. Stellenübersicht

Beamte	Besoldungsgruppe	2026	2025	30.06.2025 tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	0,80	
		2,00	2,00	1,80	

Tarifflich Beschäftigte	Entgeltgruppe				
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00	
Technische/r Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	8	3,00	2,00	2,00	1,0 Vorjahr E 6
Beschäftigte/r	6	0,00	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	5	13,32	12,57	10,77	0,75 Vorjahr E 6
Beschäftigte/r	4	2,00	2,00	2,00	
		21,32	21,32	19,52	

Summe insgesamt:		23,32	23,32	21,32	

Nachrichtlich:

1 Ausbildungsstelle zum Umwelttechnologen ab 01.08.2026 geplant.



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

11

**Veranschlagungen auf
Buchungsstellenebene**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11002	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste)				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00		
		Summe Ertrag:	150,00		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 41.400,00	- 75.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 44.600,00	- 65.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 3.300,00	- 5.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 9.300,00	- 18.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,90	13.100,00	21.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.917,43	2.000,00	3.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.845,01	100.000,00	100.000,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.667,98	831.800,00	847.200,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.029,85	335.400,00	344.200,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.650,34	112.500,00	751.100,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.903,01	29.100,00	366.200,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,90	4.500,00	6.500,00
		Summe Aufwand:	2.481.470,42	1.329.800,00	2.275.000,00
	Gesamt 11002 Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste):		- 2.481.320,42	- 1.329.800,00	- 2.275.000,00
11003	Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 8.200,00	- 6.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 7.600,00	- 5.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 500,00	- 400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.600,00	- 1.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743,82	1.400,00	1.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837,65	200,00	200,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.202,00	171.200,00	190.100,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.522,85	69.100,00	77.200,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.462,83	23.100,00	168.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.729,87	6.000,00	82.100,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,35	1.900,00	2.800,00
Summe Aufwand:			511.136,37	255.000,00	508.000,00
Gesamt 11003 Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle:			- 511.136,37	- 255.000,00	- 508.000,00
11004	Budgetierte Ansätze Regional- und Kreisentwicklung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 7.700,00	- 8.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 600,00	- 600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.700,00	- 1.800,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,00	2.000,00	2.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.467,58	2.000,00	2.000,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,15	3.200,00	3.200,00
Summe Aufwand:			6.329,73	- 2.800,00	- 3.500,00
Gesamt 11004 Budgetierte Ansätze Regional- und Kreisentwicklung:			- 6.329,73	2.800,00	3.500,00
11005	Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 2.300,00	- 1.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 6.000,00	- 4.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 500,00	- 300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.300,00	- 1.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	960,10	1.000,00	
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.342,09	48.300,00	50.700,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.350,52	19.500,00	20.600,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.427,19	6.500,00	45.000,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,23	1.700,00	21.900,00
Summe Aufwand:			148.176,13	66.900,00	130.600,00
Gesamt 11005 Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung:			- 148.176,13	- 66.900,00	- 130.600,00
11011	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste)				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,44		
Summe Ertrag:			3.324,44		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.040,32	36.800,00	27.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	35.040,32	36.800,00	27.300,00
	Gesamt 11011 Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste):		- 31.715,88	- 36.800,00	- 27.300,00
11012	Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.928,76	32.800,00	33.900,00
		Summe Aufwand:	30.928,76	32.800,00	33.900,00
	Gesamt 11012 Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste):		- 30.928,76	- 32.800,00	- 33.900,00
11013	Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.807,70	4.000,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	3.807,70	4.000,00	4.200,00
	Gesamt 11013 Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation):		- 3.807,70	- 4.000,00	- 4.200,00
11014	Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.952,60	5.100,00	5.300,00
		Summe Aufwand:	4.952,60	5.100,00	5.300,00
	Gesamt 11014 Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle):		- 4.952,60	- 5.100,00	- 5.300,00
11016	Leitungsaufwand Landratsbüro/Pressestelle				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.457,30	10.000,00	10.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.792,22	8.100,00	8.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,77	600,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,36	1.700,00	1.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,60		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,52		
		Summe Aufwand:	19.459,77	20.400,00	21.300,00
	Gesamt 11016 Leitungsaufwand Landratsbüro/Pressestelle:		- 19.459,77	- 20.400,00	- 21.300,00
11017	Leitungsaufwand Regional- und Kreisentwicklung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.625,88	17.400,00	17.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163,25	1.400,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.264,49	3.800,00	3.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,66		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,10		
		Summe Aufwand:	20.055,18	22.600,00	23.200,00
	Gesamt 11017 Leitungsaufwand Regional- und Kreisentwicklung:		- 20.055,18	- 22.600,00	- 23.200,00
11018	Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.947,08	16.500,00	17.000,00
		Summe Aufwand:	15.947,08	16.500,00	17.000,00
	Gesamt 11018 Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung:		- 15.947,08	- 16.500,00	- 17.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11022	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 8.500,00	- 25.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 25.500,00	- 30.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.800,00	- 38.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5.500,00	- 20.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.954,93	4.000,00	4.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645,32	500,00	500,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.119,84	174.100,00	173.600,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.959,57	70.300,00	70.500,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.646,64	23.500,00	153.900,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.176,16	6.100,00	75.000,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,45	3.700,00	3.800,00
	Summe Aufwand:		644.561,91	240.900,00	366.800,00
	Gesamt 11022 Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales):		- 644.561,91	- 240.900,00	- 366.800,00
11031	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.353,34	7.600,00	16.600,00
	Summe Aufwand:		7.353,34	7.600,00	16.600,00
	Gesamt 11031 Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales):		- 7.353,34	- 7.600,00	- 16.600,00
11032	Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.353,34	7.600,00	3.000,00
	Summe Aufwand:		7.353,34	7.600,00	3.000,00
	Gesamt 11032 Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle):		- 7.353,34	- 7.600,00	- 3.000,00
11033	Leitungsaufwand Referat 15 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818,02		3.600,00
	Summe Aufwand:		1.818,02		3.600,00
	Gesamt 11033 Leitungsaufwand Referat 15 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung):		- 1.818,02		- 3.600,00
11042	Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	2.000,00	6.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498,98	2.000,00	2.000,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.117,29	149.800,00	105.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.321,60	60.500,00	42.800,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.985,96	20.300,00	93.400,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.624,46	5.300,00	45.500,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,60	1.700,00	1.900,00
Summe Aufwand:			373.287,89	241.600,00	297.000,00
Gesamt 11042 Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:			- 373.287,89	- 241.600,00	- 297.000,00
11051	Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.935,44	6.200,00	
Summe Aufwand:			5.935,44	6.200,00	
Gesamt 11051 Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:			- 5.935,44	- 6.200,00	
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.468,62	34.900,00	49.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.716,36	105.500,00	108.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.816,60	8.200,00	8.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.550,66	22.500,00	23.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,72	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,07		
Summe Aufwand:			164.657,03	171.200,00	190.400,00
Gesamt 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:			- 164.657,03	- 171.200,00	- 190.400,00
11112	Bürgersprechstunde				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.457,30	10.000,00	10.300,00
Summe Aufwand:			9.457,30	10.000,00	10.300,00
Gesamt 11112 Bürgersprechstunde:			- 9.457,30	- 10.000,00	- 10.300,00
11113	Medienarbeit				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.891,38	2.000,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.242,16	79.300,00	81.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.864,87	6.100,00	6.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.809,98	16.600,00	17.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,16		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,65		
Summe Aufwand:			99.834,20	104.000,00	107.400,00
Gesamt 11113 Medienarbeit:			- 99.834,20	- 104.000,00	- 107.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11114	Repräsentation				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.152,54	3.300,00	3.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.023,22	9.400,00	9.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,24	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919,30	2.000,00	2.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,76		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,24		
569200	Verfükungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.591,43	3.600,00	3.600,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.292,71	24.000,00	24.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,47		
	Summe Aufwand:		41.851,91	43.000,00	43.400,00
	Gesamt 11114 Repräsentation:		- 41.851,91	- 43.000,00	- 43.400,00
11115	Partnerschaften				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.152,54	3.300,00	3.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,04	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,99	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,94	400,00	500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,40		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.879,84	15.000,00	10.000,00
	Summe Aufwand:		15.533,15	20.900,00	16.200,00
	Gesamt 11115 Partnerschaften:		- 15.533,15	- 20.900,00	- 16.200,00
11116	Ehrenamt				
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,08	3.000,00	3.000,00
	Summe Aufwand:		2.822,08	3.000,00	3.000,00
	Gesamt 11116 Ehrenamt:		- 2.822,08	- 3.000,00	- 3.000,00
11121	Personalentwicklung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.137,22	75.000,00	80.000,00
	Summe Aufwand:		54.137,22	75.000,00	82.500,00
	Gesamt 11121 Personalentwicklung:		- 54.137,22	- 75.000,00	- 82.500,00
11122	Organisationsentwicklung				
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,40	500,00	700,00
	Summe Ertrag:		510,40	500,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.700,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.464,43	90.500,00	104.300,00
Summe Aufwand:			89.464,43	90.500,00	106.000,00
Gesamt 11122 Organisationsentwicklung:			- 88.954,03	- 90.000,00	- 105.300,00
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.846,37	27.700,00	12.000,00
Summe Aufwand:			26.846,37	27.700,00	12.000,00
Gesamt 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:			- 26.846,37	- 27.700,00	- 12.000,00
11125	Sonstige Projekte				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.978,36	33.100,00	34.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.638,57	61.300,00	83.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.588,86	4.700,00	6.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.035,80	12.900,00	18.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,73		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,25		
Summe Aufwand:			75.255,07	112.000,00	143.400,00
Gesamt 11125 Sonstige Projekte:			- 75.255,07	- 112.000,00	- 143.400,00
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.878,43	58.000,00	60.700,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.474,56	7.800,00	8.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,04	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,99	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,94	400,00	500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,40		
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.932,78	4.000,00	4.000,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.149,83	4.600,00	4.400,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.902,21	8.500,00	7.500,00
Summe Aufwand:			90.838,58	85.500,00	87.400,00
Gesamt 11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder:			- 90.838,58	- 85.500,00	- 87.400,00
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.310,35	7.000,00	11.800,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.952,60	5.100,00	5.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,04	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,99	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,94	400,00	500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,40		
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,75		
Summe Aufwand:			13.226,47	14.700,00	19.900,00
Gesamt 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder:			- 13.226,47	- 14.700,00	- 19.900,00
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,68		100,00
Summe Ertrag:			126,68		100,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.339,70	70.200,00	77.400,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.499,04	148.200,00	152.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,04	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,99	200,00	200,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.202,08	3.100,00	3.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,94	400,00	500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,40		
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.665,30	69.000,00	75.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.134,24	4.100,00	7.000,00
Summe Aufwand:			262.341,13	297.200,00	317.700,00
Gesamt 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder:			- 262.214,45	- 297.200,00	- 317.600,00
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.498,66	33.000,00	40.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.503,00	4.700,00	4.900,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,44		
Summe Aufwand:			33.369,10	37.700,00	44.900,00
Gesamt 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder:			- 33.369,10	- 37.700,00	- 44.900,00
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.503,00	4.700,00	4.900,00
Summe Aufwand:			4.503,00	4.700,00	4.900,00
Gesamt 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und			- 4.503,00	- 4.700,00	- 4.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
deren Mitglieder:					
11161	Gleichstellung nach LKO				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Ertrag:		1.750,00	2.500,00	2.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.387,17	17.200,00	17.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266,69	1.300,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,91	3.700,00	3.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,67		
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,25	1.000,00	1.200,00
	Summe Aufwand:		36.855,35	38.200,00	39.000,00
	Gesamt 11161 Gleichstellung nach LKO:		- 35.105,35	- 35.700,00	- 36.500,00
11162	Gleichstellung nach LGG				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.387,15	17.200,00	17.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266,67	1.300,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,52	3.700,00	3.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,66		
	Summe Aufwand:		19.929,68	22.200,00	22.800,00
	Gesamt 11162 Gleichstellung nach LGG:		- 19.929,68	- 22.200,00	- 22.800,00
11171	Personalvertretung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.919,23	92.500,00	71.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.740,97	7.200,00	5.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.660,53	19.100,00	15.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,52	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,59	300,00	200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,17	5.000,00	5.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,28	500,00	500,00
	Summe Aufwand:		114.236,29	124.700,00	97.600,00
	Gesamt 11171 Personalvertretung:		- 114.236,29	- 124.700,00	- 97.600,00
11201	Aus- und Fortbildung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.574,85	382.200,00	380.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.907,61	223.500,00	259.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.200,68	17.300,00	20.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.823,49	47.700,00	56.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,37	500,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,40		
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,80	6.000,00	4.600,00
525490	Studiengebühren Duale Hochschule Heidenheim (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	1.000,00
541420	Umlage HöV/ZVS (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.152,12	62.200,00	58.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.262,16	12.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			564.073,48	752.300,00	792.600,00
Gesamt 11201 Aus- und Fortbildung:			- 564.073,48	- 752.300,00	- 792.600,00
11202	Personaleinsatz				
462900	Sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.012,00	1.500,00	
Summe Ertrag:			1.012,00	1.500,00	
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.434,10	84.400,00	64.700,00
502290	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,00	800,00	
Summe Aufwand:			80.804,10	85.200,00	64.700,00
Gesamt 11202 Personaleinsatz:			- 79.792,10	- 83.700,00	- 64.700,00
11203	Personalbetreuung				
442210	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,50	1.500,00	1.400,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,63	4.200,00	4.100,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,17		
462900	Erstattung Wahlleistung Beihilfe (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	46.488,75	57.000,00	48.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	175.522,88		
481103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.055.152,00	473.000,00	3.254.000,00
481104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.804,99	123.000,00	1.586.000,00
Summe Ertrag:			6.295.031,92	658.700,00	4.893.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.588,58	129.600,00	160.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.471,98	34.500,00	33.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276,56	2.700,00	2.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.559,42	7.300,00	7.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.785,62	20.000,00	20.000,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.707,56	10.000,00	13.000,00
506900	Personalnebenaufwendungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.514,64	3.500,00	3.500,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.055.152,00	473.000,00	3.254.000,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.804,99	123.000,00	1.586.000,00
507910	Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 59.044,00	15.000,00	30.000,00
507920	Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.856,00	- 43.400,00	- 28.100,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 22.772,80		
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.816,20		
508300	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 63.663,00	45.000,00	2.000,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.578,55	87.900,00	91.000,00
Summe Aufwand:			6.297.632,30	908.100,00	5.185.100,00
Gesamt 11203 Personalbetreuung:			- 2.600,38	- 249.400,00	- 291.600,00
11204	Personalabrechnung				
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.738,64	155.300,00	160.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745,51	35.700,00	38.000,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	126,06		
481101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326.361,91	3.500.000,00	3.670.000,00
481102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.614,80	1.412.000,00	1.491.000,00
Summe Ertrag:			4.671.586,92	5.103.000,00	5.359.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.794,72	107.300,00	94.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.599,95	502.000,00	450.000,00
505110	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.014,85	910.000,00	1.041.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299,96	1.500,00	1.300,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.326.361,91	3.500.000,00	3.670.000,00
561900	Aufwendungen PPA (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.929,37	42.000,00	32.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			4.667.000,76	5.062.800,00	5.288.600,00
Gesamt 11204 Personalabrechnung:			4.586,16	40.200,00	70.400,00
11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502221	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.835,82	231.000,00	240.000,00
502222	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.322,29	45.400,00	48.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01		
503201	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.396,18	17.900,00	18.600,00
503202	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062,91	3.600,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 83,84		
504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.213,00	47.600,00	49.300,00
504202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.072,46	9.500,00	9.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,84		
509001	Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
Summe Aufwand:			327.942,67	355.100,00	369.600,00
Gesamt 11205 Leistungsentgelt nach dem TVöD:			- 327.942,67	- 355.100,00	- 369.600,00
11301	Regelung Dienstbetrieb				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.912,30	16.800,00	17.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298,70	1.400,00	1.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,03	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266,59	300,00	300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,24		
Summe Aufwand:			17.579,42	18.600,00	19.000,00
Gesamt 11301 Regelung Dienstbetrieb:			- 17.579,42	- 18.600,00	- 19.000,00
11302	Arbeitsschutz				
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581,94	8.800,00	8.700,00
Summe Ertrag:			8.581,94	8.800,00	8.700,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.101,34	5.300,00	600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.058,98	4.300,00	6.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,58	300,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,91	900,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504203	Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.174,10	91.200,00	95.500,00
504204	Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.170,46	148.000,00	147.500,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.111,78	45.700,00	45.000,00
Summe Aufwand:			289.221,15	295.700,00	297.400,00
Gesamt 11302 Arbeitsschutz:			- 280.639,21	- 286.900,00	- 288.700,00
11303	Stellenbewirtschaftung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.273,47	93.900,00	145.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.000,00	48.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.600,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.100,00	10.600,00
Summe Aufwand:			115.273,47	154.600,00	208.000,00
Gesamt 11303 Stellenbewirtschaftung:			- 115.273,47	- 154.600,00	- 208.000,00
11304	Datenschutz				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.658,04	16.300,00	17.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00	45.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	3.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.300,00	10.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.955,94	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			21.613,98	72.100,00	105.900,00
Gesamt 11304 Datenschutz:			- 21.613,98	- 72.100,00	- 105.900,00
11305	Sonstige Organisationsleistungen				
442100	Verwaltungskostenbeitrag Westerwaldbahn (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.257,00	31.500,00	41.500,00
442210	Verwaltungskostenbeitrag Nahwärmeverbund Glockenspitze Altenkirchen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.358,00	49.700,00	50.400,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.210,00	236.000,00	368.000,00
442900	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,00	3.300,00	3.900,00
Summe Ertrag:			448.714,00	320.500,00	463.800,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.704,89	4.100,00	6.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.200,00	5.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.200,00
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.168,69		
Summe Aufwand:			10.873,58	10.800,00	13.400,00
Gesamt 11305 Sonstige Organisationsleistungen:			437.840,42	309.700,00	450.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.669,28	21.000,00	20.600,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00		
		Summe Ertrag:	24.669,28	21.000,00	20.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.856,24	9.200,00	9.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679,61	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837,41	1.900,00	2.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.021,94	146.000,00	146.900,00
		Summe Aufwand:	149.395,20	157.800,00	159.300,00
	Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:		- 124.725,92	- 136.800,00	- 138.700,00
11412	Technisches Gebäudemanagement				
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			74.900,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.657,40	79.100,00	74.700,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		Summe Ertrag:	74.657,40	79.100,00	149.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.594,55	373.700,00	389.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.105,75	29.000,00	30.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.570,47	77.700,00	82.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,00	200,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,96	100,00	100,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095,59	92.400,00	84.500,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.205,84	127.000,00	100.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432,28	16.000,00	16.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.417,19	65.100,00	65.100,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.731,07	32.200,00	32.200,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60		37.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523120	Ausbaubeiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.631,12	80.000,00	80.000,00
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.858,25	28.000,00	40.000,00
523137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,99		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,85	12.000,00	12.200,00
534700	Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	197.553,40	197.600,00	197.600,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.548,72	9.400,00	8.500,00
535900	Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		5.600,00	1.000,00
536900	Abschreibungen - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.242,36	4.200,00	4.200,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	224,19	200,00	1.300,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		600,00	1.200,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	48,00	600,00	
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.375,78	1.800,00	1.500,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,13		1.300,00
Summe Aufwand:			1.099.119,09	1.153.400,00	1.186.600,00
Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:			- 1.024.461,69	- 1.074.300,00	- 1.037.000,00
11413	Dienstleistungsmanagement				
442210	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	1.400,00
442220	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,13		
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,27	6.800,00	7.100,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	140.215,94	100.000,00	100.000,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.976,16		
Summe Ertrag:			150.323,50	108.200,00	108.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	773,36	800,00	800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.932,78	133.000,00	136.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.698,71	10.300,00	10.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.192,79	28.500,00	29.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,03		
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.478,49	20.000,00	22.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.966,58	135.000,00	145.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.276,28	22.400,00	23.700,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.588,67	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			487.987,43	450.100,00	468.100,00
Gesamt 11413 Dienstleistungsmanagement:			- 337.663,93	- 341.900,00	- 359.600,00
11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.080,45	18.000,00	24.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238,06	1.400,00	1.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.224,07	3.600,00	5.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,16		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,84		
Summe Aufwand:			20.567,58	23.000,00	31.200,00
Gesamt 11414 Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen:			- 20.567,58	- 23.000,00	- 31.200,00
11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.562,00	200,00	200,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
441902	Entgelte Photovoltaikanlagen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.870,80	35.000,00	35.000,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
464101	Umsatzsteuerabwicklung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,06		
Summe Ertrag:			23.432,86	35.200,00	35.200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 547,25		
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	41.190,60	44.700,00	39.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.429,60		4.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	929,20		
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.188,40	2.500,00	2.500,00
567100	Gewerbsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 231,60		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,27		
Summe Aufwand:			49.156,22	47.200,00	46.200,00
Gesamt 11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art):			- 25.723,36	- 12.000,00	- 11.000,00
11441	Planung und Entwicklung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.720,48	45.000,00	46.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.267,11	49.300,00	54.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.638,01	3.800,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.661,07	10.200,00	11.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,56		
Summe Aufwand:			103.339,07	108.300,00	116.500,00
Gesamt 11441 Planung und Entwicklung:			- 103.339,07	- 108.300,00	- 116.500,00
11442	Betrieb Hardware				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.485,86		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.831,02	213.200,00	101.600,00
Summe Ertrag:			235.316,88	213.200,00	101.600,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,96	2.100,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.673,20	140.000,00	167.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.431,47	10.900,00	13.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.108,71	29.700,00	36.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,74	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,51		
523800	Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.043,34	25.000,00	30.000,00
524700	Verbrauchsmittel (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.545,47	55.000,00	50.000,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	642,00	600,00	600,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	13.945,22	11.000,00	11.900,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	439.073,65	445.700,00	388.200,00
562400	Hardwarepflege (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.875,71	60.000,00	60.000,00
Summe Aufwand:			779.374,98	780.100,00	760.000,00
Gesamt 11442 Betrieb Hardware:			- 544.058,10	- 566.900,00	- 658.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11443	Betrieb Software				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.659,84		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810,00	900,00	
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00
Summe Ertrag:			8.469,84	900,00	5.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,96	2.100,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.958,30	141.400,00	166.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.530,39	11.000,00	12.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.372,19	30.000,00	36.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,42	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,83		
523800	Geringwertige Software (bis 410 € netto) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,97	2.500,00	1.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	151.859,39	197.800,00	208.500,00
562400	Softwarepflege (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	519.210,00	660.000,00	680.000,00
Summe Aufwand:			847.029,45	1.044.900,00	1.107.700,00
Gesamt 11443 Betrieb Software:			- 838.559,61	- 1.044.000,00	- 1.102.700,00
11444	Schulung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	773,36	800,00	800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.375,79	4.700,00	5.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336,94	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	910,01	1.000,00	1.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,68		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,56		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.305,49	30.000,00	35.000,00
Summe Aufwand:			42.703,83	36.900,00	42.800,00
Gesamt 11444 Schulung:			- 42.703,83	- 36.900,00	- 42.800,00
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation				
442900	Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	200,00
Summe Ertrag:			150,00	150,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,96	2.100,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.061,68	57.500,00	64.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.242,26	4.500,00	5.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.441,77	12.300,00	14.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,70		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,77		
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	826,00	700,00	
562900	Pflege Telekommunikationsanlagen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868,31	10.000,00	20.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129.864,93	150.000,00	166.000,00
Summe Aufwand:			204.267,38	237.100,00	272.000,00
Gesamt 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:			- 204.117,38	- 236.950,00	- 271.800,00
11446	luK-Beschaffung für kreiseigene Schulen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,96	2.100,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.336,81	150.600,00	157.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.820,03	11.700,00	12.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.676,40	31.700,00	34.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,31		
Summe Aufwand:			160.782,51	196.100,00	205.800,00
Gesamt 11446 luK-Beschaffung für kreiseigene Schulen:			- 160.782,51	- 196.100,00	- 205.800,00
11451	Info-Punkt				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473,96	1.500,00	1.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.934,28	20.500,00	27.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298,67	1.600,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.593,97	4.200,00	5.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,16		
Summe Aufwand:			23.333,04	27.800,00	36.600,00
Gesamt 11451 Info-Punkt:			- 23.333,04	- 27.800,00	- 36.600,00
11452	Beschaffung/Logistik				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		
442310	Erstattung Büromaterial Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,99	100,00	100,00
Summe Ertrag:			371,99	100,00	100,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.703,86	3.800,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523800	Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.555,81	70.000,00	75.000,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	30.923,11	47.200,00	42.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.813,03	20.000,00	15.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.685,27	100.000,00	103.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,33		
Summe Aufwand:			195.713,41	241.000,00	239.500,00
Gesamt 11452 Beschaffung/Logistik:			- 195.341,42	- 240.900,00	- 239.400,00
11453	Poststelle				
442310	Erstattung Porto Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.968,19	14.400,00	17.400,00
442900	Erstattung Porto Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	
Summe Ertrag:			15.968,19	14.600,00	17.400,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473,96	1.500,00	1.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.596,48	87.900,00	85.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.262,58	6.800,00	6.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.457,60	19.000,00	18.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,28	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174.387,87	180.000,00	185.000,00
Summe Aufwand:			281.237,77	295.300,00	297.300,00
Gesamt 11453 Poststelle:			- 265.269,58	- 280.700,00	- 279.900,00
11454	Druckerei				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.703,86	3.800,00	4.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.858,81	12.400,00	12.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,23	1.000,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.501,78	2.600,00	2.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,08		
Summe Aufwand:			18.976,60	19.800,00	20.500,00
Gesamt 11454 Druckerei:			- 18.976,60	- 19.800,00	- 20.500,00
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.556,76	4.800,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.059,05	4.300,00	4.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,59	300,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,96	900,00	1.000,00
Summe Aufwand:			7.220,36	10.300,00	5.900,00
Gesamt 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei:			- 7.220,36	- 10.300,00	- 5.900,00
11456	Fuhrpark				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.148,00	6.000,00	26.100,00
442100	Erstattung Dienstwagen Westerwaldbahn (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,41	12.000,00	10.000,00
442310	Erstattung Dienstwagen Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,50	3.000,00	4.000,00
442490	Erstattung Dienstwagen Jobcenter (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,02	15.000,00	25.000,00
442900	Erstattung Dienstwagen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege/Jobrad (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.566,97	40.000,00	45.000,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	58.322,42	35.000,00	35.000,00
481301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.220,80	118.600,00	134.700,00
Summe Ertrag:			251.036,12	229.600,00	279.800,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.494,60	12.900,00	13.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.718,33	80.300,00	81.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.977,07	6.200,00	6.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.615,73	17.200,00	18.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,24		
523500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.632,31	125.000,00	130.000,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	51.487,00	69.500,00	82.900,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	459,00	500,00	1.100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.833,06	100.000,00	110.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.580,06	50.000,00	50.000,00
Summe Aufwand:			451.796,92	461.600,00	493.400,00
Gesamt 11456 Fuhrpark:			- 200.760,80	- 232.000,00	- 213.600,00
11457	Kommunales Studieninstitut				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.194,30	23.800,00	28.200,00
Summe Ertrag:			28.194,30	23.800,00	28.200,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.734,76	3.900,00	4.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100,00		
502910	Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.475,00	19.000,00	19.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,04		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,00		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			24.349,80	23.200,00	23.300,00
Gesamt 11457 Kommunales Studieninstitut:			3.844,50	600,00	4.900,00
11458	Mitarbeiterdienst				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.290,05	87.900,00	77.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.387,58	6.800,00	6.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.148,43	18.800,00	16.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,72		
Summe Aufwand:			107.856,78	113.500,00	100.500,00
Gesamt 11458 Mitarbeiterdienst:			- 107.856,78	- 113.500,00	- 100.500,00
11459	Zentrale Vergabestelle				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.947,86	3.000,00	3.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700,00	9.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	2.000,00
Summe Aufwand:			2.947,86	10.300,00	14.900,00
Gesamt 11459 Zentrale Vergabestelle:			- 2.947,86	- 10.300,00	- 14.900,00
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.316,55	30.700,00	20.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.700,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	
Summe Aufwand:			30.316,55	47.100,00	20.400,00
Gesamt 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling:			- 30.316,55	- 47.100,00	- 20.400,00
11612	Haushalt				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.264,98	34.500,00	43.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.700,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	
Summe Aufwand:			41.264,98	50.900,00	43.700,00
Gesamt 11612 Haushalt:			- 41.264,98	- 50.900,00	- 43.700,00
11613	Jahresabschluss				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.440,92	25.400,00	37.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.700,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	
Summe Aufwand:			32.440,92	41.800,00	37.200,00
Gesamt 11613 Jahresabschluss:			- 32.440,92	- 41.800,00	- 37.200,00
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.635,90		3.600,00
Summe Aufwand:			3.635,90		3.600,00
Gesamt 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:			- 3.635,90		- 3.600,00
11615	Beteiligungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.353,34	7.600,00	6.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.273,42	11.100,00	11.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	787,68	900,00	900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179,99	2.400,00	2.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	962,88	5.900,00	4.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,35	1.000,00	1.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,00	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand:			23.376,70	31.400,00	29.300,00
Gesamt 11615 Beteiligungen:			- 23.376,70	- 31.400,00	- 29.300,00
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818,02		10.800,00
Summe Aufwand:			1.818,02		10.800,00
Gesamt 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen:			- 1.818,02		- 10.800,00
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.558,70		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.315,17	27.300,00	25.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179,01	2.100,00	1.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.253,04	5.900,00	5.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,14		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			22.325,06	35.300,00	32.500,00
Gesamt 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung:			- 22.325,06	- 35.300,00	- 32.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11618	Grundstücksangelegenheiten				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,25	3.200,00	2.600,00
461100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.447,00		
499000	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge			
	Summe Ertrag:		1.686,25	3.200,00	2.600,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818,02		3.600,00
599200	Außerordentliche Aufwendungen - Einstellungen in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Aufwand:		1.818,02		3.600,00
	Gesamt 11618 Grundstücksangelegenheiten:		- 131,77	3.200,00	- 1.000,00
11619	Versicherungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818,02		18.100,00
	Summe Aufwand:		1.818,02		18.100,00
	Gesamt 11619 Versicherungen:		- 1.818,02		- 18.100,00
11621	Kassenbuchhaltung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705,80		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.778,47	82.600,00	84.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.857,27	6.400,00	6.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.190,33	17.600,00	18.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,52		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
	Summe Aufwand:		100.541,39	106.600,00	109.100,00
	Gesamt 11621 Kassenbuchhaltung:		- 100.541,39	- 106.600,00	- 109.100,00
11622	Zahlungsverkehr				
466113	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Abzinsung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.525,87		
	Summe Ertrag:		9.525,87		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705,80		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.264,99	54.300,00	54.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.602,46	4.200,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.932,21	11.600,00	12.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,52		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563700	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.002,05	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,50		
Summe Aufwand:			75.521,53	81.100,00	81.900,00
Gesamt 11622 Zahlungsverkehr:			- 65.995,66	- 81.100,00	- 81.900,00
11623	Mahnung und Vollstreckung				
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 283,98		
462210	Säumniszuschläge, Verzugszinsen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.796,99	100.000,00	80.000,00
462220	Mahngebühren, Porto, Auslagen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	95.113,65	90.000,00	90.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.944,65		
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.993,43		
Summe Ertrag:			112.564,74	190.000,00	170.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.087,65		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.267,51	257.000,00	244.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.864,34	19.900,00	19.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.894,99	55.000,00	53.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,64	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.931,76	5.000,00	5.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.429,01		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.877,75		
Summe Aufwand:			434.578,65	337.100,00	322.300,00
Gesamt 11623 Mahnung und Vollstreckung:			- 322.013,91	- 147.100,00	- 152.300,00
11624	Zentrale Buchhaltung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.368,31	20.000,00	21.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.512,61	168.800,00	160.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.755,84	13.100,00	12.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.598,10	36.000,00	35.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,88	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			185.415,74	238.100,00	230.000,00
Gesamt 11624 Zentrale Buchhaltung:			- 185.415,74	- 238.100,00	- 230.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11811	Örtliche Prüfung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.687,99	71.500,00	31.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.697,50	26.800,00	27.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.978,49	2.100,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.365,31	5.600,00	6.000,00
	Summe Aufwand:		94.729,29	106.000,00	67.200,00
	Gesamt 11811 Örtliche Prüfung:		- 94.729,29	- 106.000,00	- 67.200,00
11812	Überörtliche Prüfung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.584,01	127.100,00	109.600,00
	Summe Aufwand:		93.584,01	127.100,00	109.600,00
	Gesamt 11812 Überörtliche Prüfung:		- 93.584,01	- 127.100,00	- 109.600,00
11821	Beratung und Genehmigung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.957,76	29.300,00	18.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.546,92	22.100,00	46.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.575,34	1.700,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367,09	4.700,00	10.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
	Summe Aufwand:		54.467,03	57.800,00	78.400,00
	Gesamt 11821 Beratung und Genehmigung:		- 54.467,03	- 57.800,00	- 78.400,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.978,96	14.600,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.218,74	8.900,00	20.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,18	700,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.746,74	1.900,00	4.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
	Summe Aufwand:		24.582,66	26.100,00	30.100,00
	Gesamt 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:		- 24.582,66	- 26.100,00	- 30.100,00
11823	Beschwerden/Anzeigen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.827,84	9.200,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.430,99	4.700,00	5.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,90	400,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	736,96	1.000,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12		
	Summe Aufwand:		13.267,81	15.300,00	10.700,00
	Gesamt 11823 Beschwerden/Anzeigen:		- 13.267,81	- 15.300,00	- 10.700,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470,72	1.500,00	600,00
	Summe Aufwand:		1.470,72	1.500,00	600,00
	Gesamt 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:		- 1.470,72	- 1.500,00	- 600,00
11901	Rechtsauskunft				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.907,86	28.000,00	15.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.084,59	9.500,00	20.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,56	700,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.930,91	2.000,00	4.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
581105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.934,00		
	Summe Aufwand:		55.557,92	40.200,00	42.900,00
	Gesamt 11901 Rechtsauskunft:		- 55.557,92	- 40.200,00	- 42.900,00
11902	Widerspruchsverfahren				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.751,18	20.000,00	25.000,00
462900	Sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	638,95	1.500,00	
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27,41		
	Summe Ertrag:		24.417,54	21.500,00	25.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,00	1.000,00	1.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.302,06	59.400,00	35.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.796,10	33.200,00	56.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.451,98	2.600,00	4.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.758,35	7.100,00	12.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563,11		1.500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.653,68		
581105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.093,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	159.548,28	103.300,00	111.100,00
		Gesamt 11902 Widerspruchsverfahren:	- 135.130,74	- 81.800,00	- 86.100,00
11903	Prozessvertretung				
462900	Sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00
		Summe Ertrag:			1.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.978,58	8.300,00	4.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.542,32	4.700,00	8.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,20	400,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	965,41	1.000,00	1.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.082,52	50.000,00	40.000,00
581105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.875,00		
		Summe Aufwand:	112.794,03	64.400,00	55.400,00
		Gesamt 11903 Prozessvertretung:	- 112.794,03	- 64.400,00	- 54.400,00
12002	Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395,00		
		Summe Ertrag:	395,00		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 28.500,00	- 31.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 38.500,00	- 21.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 3.100,00	- 3.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 8.300,00	- 15.400,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.269,76	5.000,00	5.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.358,97	5.000,00	5.000,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.178,14	596.300,00	644.400,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.770,40	240.600,00	261.800,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.257,96	80.600,00	571.300,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.363,64	21.000,00	278.500,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,65	4.100,00	5.200,00
		Summe Aufwand:	1.541.722,52	874.200,00	1.699.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 12002 Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr):			- 1.541.327,52	- 874.200,00	- 1.699.600,00
12011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.497,18	37.900,00	38.000,00
Summe Aufwand:			36.497,18	37.900,00	38.000,00
Gesamt 12011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr):			- 36.497,18	- 37.900,00	- 38.000,00
12012	Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.589,68	17.200,00	17.200,00
Summe Aufwand:			16.589,68	17.200,00	17.200,00
Gesamt 12012 Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung):			- 16.589,68	- 17.200,00	- 17.200,00
12014	Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.611,92	10.800,00	11.300,00
Summe Aufwand:			9.611,92	10.800,00	11.300,00
Gesamt 12014 Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr):			- 9.611,92	- 10.800,00	- 11.300,00
12015	Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.304,86	38.300,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.562,40	3.000,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.749,08	8.100,00	
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,53		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,65		
Summe Aufwand:			42.655,22	49.400,00	
Gesamt 12015 Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung):			- 42.655,22	- 49.400,00	
12022	Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5.000,00	- 3.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 20.700,00	- 28.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.500,00	- 2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 4.200,00	- 10.400,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.977,81	4.500,00	4.500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.530,69	2.500,00	2.500,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.452,69	104.200,00	92.800,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.441,95	42.000,00	37.700,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.660,37	14.100,00	82.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555,47	3.700,00	40.100,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.757,95	11.300,00	15.700,00
Summe Aufwand:			343.376,93	151.900,00	232.700,00
Gesamt 12022 Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):			- 343.376,93	- 151.900,00	- 232.700,00
12031	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.002,68	57.400,00	59.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.240,56	4.400,00	4.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.293,98	10.700,00	11.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,84		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,06	100,00	100,00
581105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00		
Summe Aufwand:			82.399,12	72.600,00	75.700,00
Gesamt 12031 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):			- 82.399,12	- 72.600,00	- 75.700,00
12032	Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.800,00
Summe Aufwand:					10.600,00
Gesamt 12032 Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz):					- 10.600,00
12033	Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.461,96	8.800,00	9.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	652,44	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583,68	1.600,00	1.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,86		
Summe Aufwand:			10.722,98	11.100,00	11.600,00
Gesamt 12033 Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene):			- 10.722,98	- 11.100,00	- 11.600,00
12034	Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.110,64	12.500,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500,00
Summe Aufwand:			12.110,64	12.500,00	8.600,00
Gesamt 12034 Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft):			- 12.110,64	- 12.500,00	- 8.600,00
12101	Europawahlen				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Summe Ertrag:					
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.501,02	2.600,00	1.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232,81	1.300,00	2.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,54	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,66	300,00	600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563900	Europawahl (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.758,02		
Summe Aufwand:			16.850,61	4.300,00	5.200,00
Gesamt 12101 Europawahlen:			- 16.850,61	- 4.300,00	- 5.200,00
12102	Bundestagswahlen				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	
Summe Ertrag:				15.000,00	
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.501,02	2.600,00	1.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232,81	1.300,00	2.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,54	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,66	300,00	600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.182,18	15.000,00	
Summe Aufwand:			7.274,77	19.300,00	5.200,00
Gesamt 12102 Bundestagswahlen:			- 7.274,77	- 4.300,00	- 5.200,00
12103	Landtagswahlen				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000,00
Summe Ertrag:					14.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.501,02	2.600,00	1.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232,81	1.300,00	2.600,00

Bem.: Bundestagswahl

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,54	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,66	300,00	600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			4.092,59	7.300,00	20.200,00
Gesamt 12103 Landtagswahlen:			- 4.092,59	- 7.300,00	- 6.200,00
12104	Kommunalwahlen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,18	2.600,00	1.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465,57	2.700,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188,97	200,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525,40	600,00	900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,24		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
563900	Kommunalwahl (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.262,75		40.000,00
Summe Aufwand:			92.946,11	6.100,00	46.900,00
Gesamt 12104 Kommunalwahlen:			- 92.946,11	- 6.100,00	- 46.900,00
12106	Sonstige Wahlen				
563900	Wahl zu Beiräten (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.409,63		
Summe Aufwand:			23.409,63		
Gesamt 12106 Sonstige Wahlen:			- 23.409,63		
12211	Jagd- und Fischereiwesen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.749,00	80.000,00	80.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,60		
Summe Ertrag:			89.495,60	80.000,00	80.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.737,75	3.300,00	3.300,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.315,90	46.900,00	48.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,00		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,72		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00		
524700	Jagdscheinhefte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	1.500,00	1.500,00
525420	Jagdabgabe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.927,50	50.000,00	50.000,00
529200	Jägerprüfung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,08	10.100,00	7.500,00
Summe Aufwand:			118.380,76	111.900,00	111.100,00
Gesamt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:			- 28.885,16	- 31.900,00	- 31.100,00
12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.339,93	70.000,00	70.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			82.339,93	70.000,00	70.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.925,54	44.400,00	48.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.978,35	43.600,00	72.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.164,78	3.400,00	5.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.844,07	9.300,00	15.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	1.000,00	1.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,34		
Summe Aufwand:			96.314,98	101.800,00	144.000,00
Gesamt 12212 Waffen und Sprengstoffangelegenheiten:			- 13.975,05	- 31.800,00	- 74.000,00
12213	Gewerbe				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100,00		
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.713,01	7.000,00	8.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	277,46		
Summe Ertrag:			8.090,47	7.000,00	8.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,36	2.000,00	5.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707,02		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	5.599,38	2.000,00	5.000,00
		Gesamt 12213 Gewerbe:	2.491,09	5.000,00	3.000,00
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:			
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.239,92	31.300,00	32.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,50		
		Summe Aufwand:	26.668,42	31.300,00	41.000,00
		Gesamt 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:	- 26.668,42	- 31.300,00	- 41.000,00
12221	Bußgeldverfahren				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	86.659,42	85.000,00	90.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	63,64		
		Summe Ertrag:	86.903,06	85.200,00	90.200,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.332,10	11.900,00	600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.557,53	43.400,00	54.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.034,99	3.400,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.413,28	9.300,00	12.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,47		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811,41		
		Summe Aufwand:	64.189,78	69.000,00	72.200,00
		Gesamt 12221 Bußgeldverfahren:	22.713,28	16.200,00	18.000,00
12231	Personenstandswesen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 20,53		
		Summe Ertrag:	- 20,53		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.535,60	12.100,00	12.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			7.535,60	12.100,00	12.700,00
Gesamt 12231 Personenstandswesen:			- 7.556,13	- 12.100,00	- 12.700,00
12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.337,00	70.000,00	70.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			34.337,00	70.000,00	70.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.577,18	36.700,00	39.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.207,05	21.900,00	22.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,35	1.700,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.682,27	4.700,00	5.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 3,90		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,62	3.000,00	1.500,00
Summe Aufwand:			49.717,49	68.000,00	70.600,00
Gesamt 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:			- 15.380,49	2.000,00	- 600,00
12251	Aufenthaltstitel				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.515,10	130.000,00	120.000,00
Summe Ertrag:			115.515,10	130.000,00	120.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.796,54	198.400,00	203.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.513,67	309.900,00	370.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.769,01	24.000,00	28.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.800,22	66.500,00	81.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,65	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,19		
524700	Dokumente, Vordrucke (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.536,13	150.000,00	140.000,00
Summe Aufwand:			577.673,41	749.100,00	825.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 12251 Aufenthaltstitel:			- 462.158,31	- 619.100,00	- 705.000,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.850,00	38.600,00	41.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.518,59	23.600,00	18.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,14	1.800,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.171,49	5.100,00	4.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,43		
524800	Aufwendungen für Abschiebungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.437,85	50.000,00	40.000,00
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.721,89		
Summe Aufwand:			101.590,39	119.100,00	105.800,00
Gesamt 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:			- 101.590,39	- 119.100,00	- 105.800,00
12311	Verkehrssicherheit				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.911,72	13.300,00	13.700,00
Summe Aufwand:			11.911,72	13.300,00	13.700,00
Gesamt 12311 Verkehrssicherheit:			- 11.911,72	- 13.300,00	- 13.700,00
12312	Genehmigung Straßenverkehr				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.427,60	95.000,00	95.000,00
Summe Ertrag:			101.427,60	95.000,00	95.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.689,40	8.700,00	9.000,00
Summe Aufwand:			7.689,40	8.700,00	9.000,00
Gesamt 12312 Genehmigung Straßenverkehr:			93.738,20	86.300,00	86.000,00
12313	Genehmigung Betriebe				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.505,14	23.100,00	24.000,00
Summe Aufwand:			20.505,14	23.100,00	24.000,00
Gesamt 12313 Genehmigung Betriebe:			- 20.505,14	- 23.100,00	- 24.000,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.317,42	380.000,00	380.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 95,31		
Summe Ertrag:			417.222,11	380.000,00	380.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.189,04	39.700,00	40.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.400,44	91.200,00	97.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.247,86	7.100,00	7.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.144,86	19.700,00	21.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	200,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524700	Dokumente, Vordrucke (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.227,20	60.000,00	60.000,00
525410	Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,30	20.000,00	20.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,90		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.134,86		
Summe Aufwand:			248.614,26	237.900,00	247.800,00
Gesamt 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:			168.607,85	142.100,00	132.200,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.808,84	29.900,00	30.900,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,53		
Summe Aufwand:			27.829,37	29.900,00	30.900,00
Gesamt 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:			- 27.829,37	- 29.900,00	- 30.900,00
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.334,13	1.175.000,00	1.175.000,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.577,63		
462900	Sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	428,40		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.897,76		
Summe Ertrag:			1.335.237,92	1.175.000,00	1.175.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.141,11	269.700,00	248.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.366,47	20.900,00	19.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.813,73	57.500,00	54.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,96	300,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524700	Dokumente, Vordrucke (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.757,58	60.000,00	50.000,00
525410	Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.337,90	50.000,00	45.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.427,86		
Summe Aufwand:			487.148,61	458.400,00	417.200,00
Gesamt 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:			848.089,31	716.600,00	757.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.906,84	57.900,00	85.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.689,95	4.500,00	6.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.967,87	12.400,00	18.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,68	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,42		
524900	Zwangsmaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Aufwand:		134.332,92	134.900,00	171.000,00
	Gesamt 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:		- 134.332,92	- 134.900,00	- 171.000,00
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.632,13	39.100,00	28.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.587,53	3.000,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.052,08	8.300,00	6.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,81		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,13		
	Summe Aufwand:		43.283,42	50.400,00	36.500,00
	Gesamt 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:		- 43.283,42	- 50.400,00	- 36.500,00
12411	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
414420	Landeserstattung KonnexAG/AGLBR (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.261,11	72.300,00	72.300,00
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557,47	6.000,00	6.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
	Summe Ertrag:		86.818,58	78.300,00	78.300,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027,68	3.100,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.977,98	164.500,00	149.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.203,42	12.800,00	11.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.703,41	35.300,00	33.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,35	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,75		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,37		
	Summe Aufwand:		189.312,46	215.800,00	194.500,00
	Gesamt 12411 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von		- 102.493,88	- 137.500,00	- 116.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Betrieben und Einrichtungen:					
12412	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00
	Summe Ertrag:			1.000,00	500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.888,85	66.900,00	71.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.694,27	5.200,00	5.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.967,48	14.400,00	15.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,89		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,09		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.947,19	1.500,00	1.000,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,48	6.000,00	6.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Summe Aufwand:		81.687,07	94.000,00	99.700,00
Gesamt 12412 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen:			- 81.687,07	- 93.000,00	- 99.200,00
12413	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468,27	10.000,00	10.000,00
	Summe Ertrag:		6.468,27	10.000,00	10.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.336,28	43.700,00	48.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.102,45	3.400,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.582,13	9.400,00	10.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,69		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02		
	Summe Aufwand:		52.058,53	56.500,00	62.500,00
Gesamt 12413 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben:			- 45.590,26	- 46.500,00	- 52.500,00
12431	Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	Summe Ertrag:				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.285,24	5.400,00	5.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.538,54	2.600,00	2.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,71	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,06	500,00	500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,05		
Summe Aufwand:			8.502,00	8.700,00	9.100,00
Gesamt 12431 Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen:			- 8.502,00	- 8.700,00	- 9.100,00
12432	Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.723,50	40.000,00	40.000,00
Summe Ertrag:			43.723,50	40.000,00	40.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.016,22	36.600,00	39.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,47	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.399,82	6.200,00	7.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56		
506900	Personalnebenaufwendungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.688,99	7.500,00	7.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,38		
563800	Transportkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.680,36	3.000,00	3.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.227,59	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			61.148,39	57.400,00	60.600,00
Gesamt 12432 Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen:			- 17.424,89	- 17.400,00	- 20.600,00
12441	Tierschutz				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.285,73	26.000,00	80.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 827,09		5.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	582,31		
Summe Ertrag:			22.040,95	26.000,00	85.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.285,24	5.400,00	11.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.614,35	110.400,00	121.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.286,26	8.600,00	9.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.761,94	23.600,00	26.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,17		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,82		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,26	80.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.771,71		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,21		
Summe Aufwand:			200.285,32	228.000,00	269.600,00
Gesamt 12441 Tierschutz:			- 178.244,37	- 202.000,00	- 184.600,00
12442	Tierseuchenbekämpfung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.242,48	43.600,00	32.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.345,17	56.300,00	59.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.030,17	4.400,00	4.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.741,69	11.600,00	12.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,17		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,77		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726,83	1.000,00	15.000,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.775,59	7.000,00	7.000,00
Summe Aufwand:			117.948,87	123.900,00	131.400,00
Gesamt 12442 Tierseuchenbekämpfung:			- 117.948,87	- 123.900,00	- 131.400,00
12443	Tierkörperbeseitigung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816,60	1.900,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.529,11	6.900,00	13.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502,63	500,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.396,75	1.500,00	2.900,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.375,27	80.000,00	120.000,00
Summe Aufwand:			92.620,36	90.800,00	139.000,00
Gesamt 12443 Tierkörperbeseitigung:			- 92.620,36	- 90.800,00	- 139.000,00
12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.589,24	17.200,00	17.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.445,01	30.100,00	26.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.498,64	2.300,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.034,95	6.400,00	5.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,16		
Summe Aufwand:			42.587,68	56.000,00	51.300,00
Gesamt 12601 Brandschutz - Gefahrenabwehr:			- 42.587,68	- 56.000,00	- 51.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.054,48	11.100,00	11.500,00
442430	Kostenerstattung Kreisausbildung (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.956,52	7.500,00	7.500,00
	Summe Ertrag:		32.011,00	18.600,00	19.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.930,28	30.200,00	19.300,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.317,84	3.400,00	11.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.714,42	78.600,00	75.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.832,32	6.100,00	5.900,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.409,28	16.700,00	15.400,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	716,60		
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,50		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,37		100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	500,00	500,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	95.708,50	101.600,00	85.500,00
532300	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	38.253,00	38.300,00	38.300,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.782,00	2.800,00	2.800,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	7.136,04	7.100,00	7.100,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	209,00	200,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.261,72	30.000,00	35.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.114,00		
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,27	4.000,00	10.000,00
	Summe Aufwand:		293.745,40	321.800,00	308.100,00
	Gesamt 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung:		- 261.734,40	- 303.200,00	- 289.100,00
12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.736,38	21.500,00	22.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.917,49		16.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.220,60		1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764,76		3.700,00
523600	Atenschutz-Übungsstrecke (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,83	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			49.450,06	31.500,00	54.000,00
Gesamt 12603 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte:			- 49.450,06	- 31.500,00	- 54.000,00
12701	Rettungsdienst - Rettungswesen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.101,02	14.600,00	14.900,00
Summe Aufwand:			14.101,02	14.600,00	14.900,00
Gesamt 12701 Rettungsdienst - Rettungswesen:			- 14.101,02	- 14.600,00	- 14.900,00
12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659,04	1.700,00	5.400,00
525430	Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an Westerwaldkreis (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.879,17	123.000,00	125.000,00
525900	Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an DRK (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.293,03	125.000,00	153.000,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	43.539,42	45.400,00	70.100,00
Summe Aufwand:			218.370,66	295.100,00	353.500,00
Gesamt 12702 Rettungsdienst - Kostenbeteiligung:			- 218.370,66	- 295.100,00	- 353.500,00
12703	Rettungsdienst - Aufsicht				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	829,40	900,00	900,00
Summe Aufwand:			829,40	900,00	900,00
Gesamt 12703 Rettungsdienst - Aufsicht:			- 829,40	- 900,00	- 900,00
12801	Zivilschutz				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.223,00	23.200,00	22.800,00
Summe Ertrag:			15.223,00	23.200,00	22.800,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.619,20	31.100,00	7.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523600	Unterhaltung der Funkanlagen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,21	30.000,00	30.000,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	15.223,00	22.800,00	22.800,00
Summe Aufwand:			37.730,41	83.900,00	60.600,00
Gesamt 12801 Zivilschutz:			- 22.507,41	- 60.700,00	- 37.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
12802	Katastrophenschutz				
414410	Zuwendungen vom Bund für Katastrophenschutz (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.886,20	20.000,00	20.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.495,00	74.400,00	78.500,00
461100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.499,00		
Summe Ertrag:			77.880,20	94.400,00	98.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.951,08	42.700,00	75.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.882,11	3.100,00	20.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.448,57	200,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390,60	700,00	4.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,08		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.456,53	35.000,00	35.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,04	10.000,00	12.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.741,05	100.000,00	70.000,00
525500	Erstattung Verdienstaufälle an private Unternehmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.846,79	40.000,00	40.000,00
525900	Kostenerstattung Wasserrettungszug DLRG (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,33	10.000,00	10.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,59	10.000,00	30.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	16.232,00	16.200,00	17.700,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.421,00	7.500,00	500,00
532300	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.323,00	1.300,00	1.300,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.771,56	88.100,00	124.700,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	18.446,63	63.600,00	96.700,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	48.102,05	51.500,00	77.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.135,06	60.000,00	85.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.129,35	50.000,00	50.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.133,17	15.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.188,79	6.000,00	6.100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,00		
Summe Aufwand:			364.909,38	610.900,00	777.800,00
Gesamt 12802 Katastrophenschutz:			- 287.029,18	- 516.500,00	- 679.300,00
21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 3.200,00	- 2.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 78.600,00	- 62.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 6.200,00	- 5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 16.600,00	- 13.400,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384,03		
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.903,55	65.200,00	69.500,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.135,32	26.300,00	28.300,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.036,85	8.800,00	61.700,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.221,32	2.300,00	30.100,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251,75	7.600,00	6.600,00
Summe Aufwand:			195.932,82	5.600,00	112.800,00
Gesamt 21002 Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9:			- 195.932,82	- 5.600,00	- 112.800,00
21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.904,20	112.500,00	146.600,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.430,74		
Summe Ertrag:			147.334,94	230.500,00	146.600,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.899,02	61.000,00	66.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.434,11	46.000,00	36.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.982,68	27.500,00	27.500,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,61	10.500,00	9.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,20	18.900,00	18.900,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,24	15.900,00	18.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,35		75.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.684,30	112.000,00	115.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.521,84	1.400,00	4.500,00
534100	Abschreibungen - mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	315,54	300,00	300,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	87.432,24	87.400,00	87.400,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.442,00	2.400,00	2.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.163,90	4.200,00	5.900,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	130,00	100,00	100,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	54.775,34	49.300,00	56.500,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	57.532,57	51.200,00	66.600,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.412,55	4.800,00	4.800,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.797,43	14.900,00	15.800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.714,55		
Summe Aufwand:			488.253,47	715.800,00	610.500,00
Gesamt 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung:			- 340.918,53	- 485.300,00	- 463.900,00
21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.974,10	8.000,00	8.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.494,46	19.000,00	15.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.042,19	3.000,00	7.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,00		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	239,40		
Summe Ertrag:			59.359,15	30.000,00	30.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.176,41	129.100,00	131.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.915,36	10.000,00	10.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.580,51	27.300,00	27.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,46	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.417,39	18.000,00	18.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,07		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,83	11.000,00	8.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892,49		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,51	5.470,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310,84	42.000,00	48.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146,62	41.500,00	43.100,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.015,67		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,40		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849,72		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.708,68		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.621,81		
Summe Aufwand:			277.243,77	284.470,00	289.300,00
Gesamt 21512 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb:			- 217.884,62	- 254.470,00	- 258.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.857,96	1.900,00	1.900,00
		Summe Ertrag:	1.857,96	1.900,00	1.900,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,40	3.500,00	3.500,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000,00	
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	3.953,04	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	4.183,44	49.500,00	7.500,00
	Gesamt 21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula):		- 2.325,48	- 47.600,00	- 5.600,00
21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen				
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.333,83	170.000,00	256.000,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	78.750,00	78.800,00	78.800,00
		Summe Aufwand:	207.083,83	248.800,00	334.800,00
	Gesamt 21515 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen:		- 207.083,83	- 248.800,00	- 334.800,00
21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.127,54	24.100,00	30.100,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	31.127,54	24.100,00	30.100,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.771,03	112.000,00	70.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.203,84	37.000,00	25.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	8.000,00	8.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,75	10.300,00	10.300,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.760,56	21.200,00	21.200,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,09	24.600,00	24.600,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,34		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			298.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.484,37	95.500,00	98.800,00
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	535,94	100,00	1.400,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	4.998,00	5.000,00	5.000,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	21.297,00	21.300,00	21.300,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.876,57	1.900,00	1.900,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.356,00	3.400,00	3.400,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	4.781,20	5.800,00	4.800,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	24.692,76	25.800,00	29.400,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,04	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.940,50	9.100,00	9.600,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,00		
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,79		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,16		
Summe Aufwand:			334.218,94	419.500,00	639.700,00
Gesamt 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung:			- 303.091,40	- 395.400,00	- 609.600,00
21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.469,50	2.700,00	2.700,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.950,84	17.000,00	19.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.744,03	8.500,00	10.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	171,91		
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	291,78		
Summe Ertrag:			40.678,06	28.200,00	31.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.799,41	29.100,00	29.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336,62	2.300,00	2.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.433,79	6.200,00	6.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,30		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,97	17.900,00	17.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,11		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,13	6.500,00	6.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,99		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,04	4.440,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.002,64	30.000,00	30.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,27	14.900,00	16.600,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00
529200	Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.126,74	66.900,00	67.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.521,83		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,29		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.270,58		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.290,53		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.100,99		
Summe Aufwand:			174.457,23	178.240,00	187.000,00
Gesamt 21532 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb:			- 133.779,17	- 150.040,00	- 155.300,00
21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)				
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,51		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
Summe Aufwand:			1.292,51		
Gesamt 21533 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle):			- 1.292,51		
21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.816,94	111.300,00	156.000,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	580,25		
Summe Ertrag:			134.397,19	147.300,00	156.000,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.994,52	120.000,00	65.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.358,76	55.000,00	41.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,89	18.000,00	20.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,54	5.200,00	6.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,88	16.500,00	16.500,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.302,12	24.600,00	28.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.709,78		317.500,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.450,74	36.000,00	8.000,00
523137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,98		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.736,56	100.100,00	105.800,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.830,63	28.000,00	26.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	352,94	100,00	800,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	129.103,90	137.300,00	230.000,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	14.296,72	14.300,00	16.200,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	658,00	800,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.510,22	300,00	22.100,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	54.916,79	51.600,00	100.300,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.593,07	4.200,00	4.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.439,68	11.800,00	11.200,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,50		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.370,35		
Summe Aufwand:			1.098.015,57	623.800,00	1.019.700,00
Gesamt 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung:			- 963.618,38	- 476.500,00	- 863.700,00
21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.847,33	4.000,00	4.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.305,59	20.000,00	20.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.228,01	5.000,00	7.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	793,66		
Summe Ertrag:			50.674,59	32.500,00	34.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.688,92	94.500,00	95.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.192,11	7.300,00	7.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.107,22	20.200,00	20.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,48	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,98	17.250,00	17.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,21		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,01	6.500,00	6.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,02	40.000,00	
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,64	4.860,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.386,26	51.000,00	51.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,57	27.300,00	28.600,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,45		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.540,47		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,15		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.491,87		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,08		
Summe Aufwand:			216.921,44	269.010,00	230.300,00
Gesamt 21542 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb:			- 166.246,85	- 236.510,00	- 195.800,00
21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle				
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.170,16	4.700,00	4.700,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024,25	8.700,00	8.700,00
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	90.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.721,00	12.700,00	12.700,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	166,00	200,00	100,00
Summe Aufwand:			56.081,41	286.300,00	116.200,00
Gesamt 21543 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle:			- 56.081,41	- 286.300,00	- 116.200,00
21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.328,01	49.700,00	50.000,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	532,53		
Summe Ertrag:			47.860,54	49.700,00	50.000,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.669,24	59.000,00	68.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.592,18	30.000,00	20.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535,21	14.000,00	14.500,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,25	5.100,00	5.100,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,66	10.600,00	10.600,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,89	26.800,00	28.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,08	22.500,00	130.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.584,15	112.200,00	116.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	153,94	800,00	3.200,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	89.861,42	94.400,00	104.100,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	12.316,58	14.800,00	10.800,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.665,54	3.700,00	2.700,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	9.710,46	9.700,00	9.700,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	34.889,06	35.900,00	36.900,00
563400	Datenübertragungskosten (Breitband) (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.982,95	3.000,00	3.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.749,59	10.000,00	10.600,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00		
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521,88		
Summe Aufwand:			423.648,08	452.500,00	574.000,00
Gesamt 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung:			- 375.787,54	- 402.800,00	- 524.000,00
21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.656,66	4.700,00	4.700,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00		
Summe Ertrag:			6.886,66	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.915,01	83.300,00	77.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.133,11	6.500,00	6.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.827,01	17.700,00	16.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,24	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,04	9.650,00	9.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,55		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,14	6.000,00	6.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,39		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,13	4.440,00	3.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,92	22.200,00	21.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.331,89		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,83		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,00		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.049,72		
	Summe Aufwand:		146.608,98	149.890,00	139.200,00
	Gesamt 21552 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb:		- 139.722,32	- 145.190,00	- 134.500,00
21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.310,30	56.700,00	90.500,00
442430	Heizkostenerstattung (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805,29	17.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	112,23		
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	476,45		
Summe Ertrag:			82.704,27	98.700,00	105.500,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.497,12	56.000,00	56.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329,05	13.000,00	13.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316,97	9.800,00	9.800,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.556,91	11.800,00	11.800,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,11	26.800,00	26.800,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,96		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993,41	146.000,00	61.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.897,40	85.700,00	75.800,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.661,77	1.700,00	4.800,00
534100	Abschreibungen - mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	2.372,40	2.400,00	2.400,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	85.711,48	85.700,00	85.700,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.080,08	5.100,00	5.100,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.497,30	4.300,00	4.100,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.515,00	3.500,00	3.500,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	473,00	500,00	500,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	25.712,75	24.500,00	53.300,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29.816,36	34.100,00	43.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.306,44	55.000,00	55.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.529,82	4.800,00	5.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.693,45	7.800,00	8.300,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,23		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 680,78		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			523.236,23	632.500,00	554.400,00
Gesamt 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung:			- 440.531,96	- 533.800,00	- 448.900,00
21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.944,67	6.900,00	6.900,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.411,95	14.000,00	14.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.889,48	6.100,00	7.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Summe Ertrag:			44.246,10	27.000,00	27.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.890,04	92.700,00	95.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.820,78	7.200,00	7.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.042,07	19.900,00	20.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,54	9.650,00	9.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,65		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,12	4.800,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,91	10.000,00	
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,24	5.890,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.666,75	30.000,00	40.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,59	31.100,00	29.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,48	8.000,00	8.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.240,38	30.000,00	45.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.528,77		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,00		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,50		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.136,75		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,91		
Summe Aufwand:			306.365,48	249.240,00	263.100,00
Gesamt 21562 Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb:			- 262.119,38	- 222.240,00	- 235.200,00
21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.576,98	76.100,00	76.000,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.131,14		
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			95.708,12	153.100,00	76.000,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.262,89	98.000,00	111.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.128,67	9.000,00	12.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,50	18.000,00	18.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,95	15.000,00	7.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,27	9.400,00	9.400,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,64	21.300,00	23.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.618,23	60.000,00	73.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000,00	7.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.929,51	100.500,00	100.800,00
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	34,05	900,00	4.000,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	77.441,40	77.400,00	77.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	672,04	700,00	700,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.848,00	1.800,00	2.100,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	20.576,00	20.600,00	8.600,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	50.807,31	47.700,00	58.300,00
538600	Abschreibungen - Nutzpflanzen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	3.400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.950,32	3.900,00	4.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.543,46	16.600,00	17.600,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,58		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			459.366,82	580.000,00	537.300,00
Gesamt 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung:			- 363.658,70	- 426.900,00	- 461.300,00
21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.155,75	10.250,00	10.200,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00		
Summe Ertrag:			10.875,75	10.250,00	10.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.463,88	179.800,00	184.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.817,90	13.900,00	14.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.385,49	38.500,00	39.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,64	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526,22	13.500,00	13.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,38		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,85	2.400,00	2.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,90		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065,70	6.090,00	3.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,67	45.500,00	44.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.601,66		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481,17		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,33		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.021,61		
Summe Aufwand:			306.294,40	299.790,00	301.700,00
Gesamt 21712 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb:			- 295.418,65	- 289.540,00	- 291.500,00
21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.226,05	29.900,00	22.400,00
Summe Ertrag:			35.226,05	29.900,00	22.400,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,44	2.400,00	2.400,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,77	1.000,00	1.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,26		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.640,93		
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	39.546,48	39.500,00	39.500,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	30.580,00	17.800,00	
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	117,00	100,00	100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			139.418,88	60.800,00	43.000,00
Gesamt 21713 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt):			- 104.192,83	- 30.900,00	- 20.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.205,84	17.200,00	17.200,00
		Summe Ertrag:	17.205,84	17.200,00	17.200,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,36	3.500,00	3.500,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,71	1.600,00	1.600,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	39.366,48	39.400,00	39.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	266,00	300,00	300,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.054,00	2.600,00	500,00
		Summe Aufwand:	44.701,55	47.400,00	45.300,00
	Gesamt 21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude):		- 27.495,71	- 30.200,00	- 28.100,00
21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.442,64	11.400,00	11.400,00
		Summe Ertrag:	11.442,64	11.400,00	11.400,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.333,82	170.000,00	256.000,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	25.365,96	25.400,00	25.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	63,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	153.762,78	195.500,00	281.500,00
	Gesamt 21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen:		- 142.320,14	- 184.100,00	- 270.100,00
21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.037,85	100.800,00	141.700,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.986,71		
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	125.024,56	100.800,00	141.700,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.684,08	50.000,00	73.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.476,32	92.000,00	71.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,00	18.000,00	18.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107,05	15.400,00	13.500,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816,03	16.500,00	16.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.269,65	38.700,00	38.700,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229,60		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595,51	209.500,00	53.500,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.166,66		70.000,00
523137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.024,08	145.000,00	154.400,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	253,24	1.000,00	4.000,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	211.932,00	212.400,00	217.000,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.624,94	6.200,00	2.100,00
535900	Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	4,80		
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	777,00	800,00	500,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	902,00	900,00	900,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	6.416,26		25.700,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	52.276,15	65.900,00	75.900,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.040,96	3.500,00	3.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.650,32	20.800,00	22.100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,59		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			753.292,24	896.600,00	885.300,00
Gesamt 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung:			- 628.267,68	- 795.800,00	- 743.600,00
21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.351,91	10.200,00	10.200,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00		
Summe Ertrag:			14.051,91	10.200,00	10.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.671,29	228.200,00	183.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.943,10	17.700,00	14.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.103,87	49.100,00	39.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,88	300,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.790,14	15.000,00	15.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,91		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,15	2.400,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.942,71		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,75	6.710,00	3.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.073,32	50.000,00	53.000,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,20	7.000,00	7.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.239,26		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,68		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,46		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.872,02		
Summe Aufwand:			307.314,74	376.410,00	321.300,00
Gesamt 21722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb:			- 293.262,83	- 366.210,00	- 311.100,00
21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.685,40	4.700,00	4.700,00
Summe Ertrag:			4.685,40	4.700,00	4.700,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.386,84	13.400,00	13.400,00
Summe Aufwand:			13.386,84	13.400,00	13.400,00
Gesamt 21723 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle):			- 8.701,44	- 8.700,00	- 8.700,00
21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.981,28	9.000,00	9.000,00
Summe Ertrag:			8.981,28	9.000,00	9.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	1.000,00	1.000,00
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	25.919,64	25.900,00	25.900,00
Summe Aufwand:			27.288,14	29.300,00	37.800,00
Gesamt 21727 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle):			- 18.306,86	- 20.300,00	- 28.800,00
21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		94.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.813,28	96.400,00	115.300,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	481,52		
Summe Ertrag:			109.294,80	190.400,00	115.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.139,99	108.000,00	56.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.572,98	32.000,00	25.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.298,00	21.000,00	26.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981,71	10.300,00	10.300,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,94	9.400,00	9.400,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.404,43	21.300,00	24.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.176,04		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000,00	15.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.599,65	115.000,00	118.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	950,00	1.800,00	4.500,00
534100	Abschreibungen - mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	1.295,16	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	178.467,96	178.500,00	178.700,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	10.319,48	10.100,00	10.100,00
535900	Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	17,64		
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.442,00	500,00	400,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			1.100,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	66.988,10	71.000,00	65.200,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.902,40	4.000,00	4.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.029,74	13.200,00	14.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,43		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743,12		
Summe Aufwand:			608.209,77	749.400,00	563.800,00
Gesamt 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung:			- 498.914,97	- 559.000,00	- 448.500,00
21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.723,92	8.700,00	8.700,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00		
Summe Ertrag:			9.183,92	8.700,00	8.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.331,72	194.200,00	198.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.935,89	15.000,00	15.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.657,99	41.700,00	42.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047,54	9.000,00	9.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,99		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,10	2.400,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,44		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,42	5.470,00	3.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,17		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,49	42.400,00	43.700,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.354,49		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826,30		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835,56		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.490,81		
Summe Aufwand:			240.877,87	310.170,00	314.800,00
Gesamt 21732 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb:			- 231.693,95	- 301.470,00	- 306.100,00
21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385.000,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.112,52	1.100,00	1.100,00
Summe Ertrag:			386.112,52	1.100,00	1.100,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,28	1.100,00	1.100,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,71	2.100,00	2.100,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,48		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.229,05		
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.648,76	2.600,00	2.600,00
Summe Aufwand:			231.033,28	5.800,00	5.800,00
Gesamt 21733 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle):			155.079,24	- 4.700,00	- 4.700,00
21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.484,44	251.600,00	268.500,00
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.313,30		
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	68,94		
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			280.866,68	251.600,00	268.500,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.356,54	37.000,00	37.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.990,17	55.000,00	40.500,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,28	20.000,00	20.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,91	13.900,00	13.500,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,49		
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,50	11.800,00	11.800,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,05	30.000,00	30.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,09		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,13	28.000,00	
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,25	7.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.816,13	112.000,00	117.900,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.793,87	28.000,00	26.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	898,05	300,00	2.200,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		10.600,00	3.900,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	41.970,72	43.800,00	41.700,00
535800	Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.700,00	
536300	Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	271.440,68	270.400,00	271.700,00
536900	Abschreibungen - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	932,00	900,00	900,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.216,00	2.200,00	8.000,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	243,00	200,00	200,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	59.964,09	39.300,00	60.000,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	78.653,90	72.600,00	86.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.072,23	4.500,00	4.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.351,74	13.800,00	14.100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,50		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,94		
Summe Aufwand:			813.618,26	803.000,00	790.200,00
Gesamt 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung:			- 532.751,58	- 551.400,00	- 521.700,00
21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.810,08	8.700,00	8.700,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.671,98	12.000,00	17.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103,65	3.000,00	4.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,50		
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,96		
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	64.607,80		
Summe Ertrag:			117.099,97	23.700,00	29.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.246,49	121.600,00	123.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.533,22	9.400,00	9.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.781,49	26.000,00	26.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644,78	12.000,00	12.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,70		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.131,35	14.500,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,09		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,75	6.300,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.874,08	29.000,00	39.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,63	41.600,00	40.100,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	65.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,21		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,26		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.601,66		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.027,36		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,99		
Summe Aufwand:			312.712,06	310.400,00	339.300,00
Gesamt 21812 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb:			- 195.612,09	- 286.700,00	- 309.600,00
21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.128,07	225.500,00	255.900,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	487,90		
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			252.615,97	225.500,00	255.900,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.806,08	105.000,00	85.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.716,69	40.000,00	40.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331,87	19.000,00	20.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,09	13.900,00	13.500,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,27	16.500,00	16.500,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.606,47	18.000,00	20.000,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00		35.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.375,05	111.000,00	114.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	47,94	900,00	4.000,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen			
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	12.532,30	14.500,00	12.500,00
536300	Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	179.902,92	179.900,00	179.900,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	78.581,20	54.200,00	78.600,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	39.884,28	36.400,00	49.100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.393,82	52.000,00	52.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.401,81	6.700,00	7.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.280,28	14.300,00	15.300,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,92		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,90		
Summe Aufwand:			669.182,89	682.300,00	743.700,00
Gesamt 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung:			- 416.566,92	- 456.800,00	- 487.800,00
21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.882,50	8.700,00	8.700,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.468,00	20.000,00	20.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.540,06	9.000,00	9.500,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,24		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	226,58		
Summe Ertrag:			73.678,38	37.700,00	38.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.964,24	86.500,00	60.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.216,39	6.700,00	4.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.008,95	18.400,00	12.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,60	200,00	100,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.606,86	13.300,00	13.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,35		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,88	3.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,06		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231,71	6.090,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.659,24	50.000,00	48.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698,23	44.400,00	45.100,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.000,00	3.000,00
529200	Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.039,01	137.000,00	140.300,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.515,37		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,99		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,57		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.837,50		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603,20		
Summe Aufwand:			356.384,15	366.590,00	341.000,00
Gesamt 21822 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb:			- 282.705,77	- 328.890,00	- 302.800,00
21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,63	3.500,00	3.500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.681,31		
Summe Ertrag:			12.017,94	3.500,00	3.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang von Rechnungsabgrenzungsposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.401,09		
Summe Aufwand:			151.401,09	45.000,00	45.000,00
Gesamt 21823 Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die			- 139.383,15	- 41.500,00	- 41.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Verbandsgemeinde Hamm/Sieg:					
21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.117,12	12.100,00	12.100,00
	Summe Ertrag:		12.117,12	12.100,00	12.100,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	180,00		
536500	Abschreibungen - Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.117,12	12.100,00	12.100,00
	Summe Aufwand:		12.297,12	12.100,00	12.100,00
	Gesamt 21824 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle):		- 180,00		
21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		79.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.374,62	66.800,00	110.600,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	426,77		
	Summe Ertrag:		75.801,39	145.800,00	110.600,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.232,54	27.000,00	40.500,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.804,99	23.000,00	19.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,64	8.500,00	9.500,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,70	5.800,00	5.800,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,35	8.200,00	8.200,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.860,18	32.200,00	32.200,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,50		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000,00	3.500,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	79.000,00	52.000,00
523137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.505,46	73.000,00	83.500,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	47,94	200,00	1.900,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	132.373,32	141.800,00	136.200,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.028,24	2.000,00	3.500,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.695,00	3.700,00	3.700,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	6.713,81	4.400,00	39.800,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	47.697,73	36.400,00	63.700,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.160,06	4.000,00	6.200,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.085,30	11.300,00	11.900,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.875,37		
Summe Aufwand:			402.462,13	523.500,00	521.100,00
Gesamt 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung:			- 326.660,74	- 377.700,00	- 410.500,00
21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.311,50	9.000,00	9.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.163,11	13.000,00	13.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.620,13	6.000,00	6.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,50		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			41.465,24	28.000,00	28.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.274,67	89.600,00	87.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.311,12	6.900,00	6.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.168,69	19.300,00	18.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,77	16.600,00	16.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,16		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,30	6.500,00	11.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680,96	10.000,00	
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,31	6.090,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,58	27.000,00	27.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.975,91	44.200,00	44.100,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,20	3.500,00	3.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,58		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,39		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,42		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.430,99		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,10		
Summe Aufwand:			254.399,95	229.790,00	217.800,00
Gesamt 21832 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb:			- 212.934,71	- 201.790,00	- 189.800,00
21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Summe Ertrag:					
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,83	4.700,00	4.700,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,32		
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			
Summe Aufwand:			3.316,15	4.700,00	4.700,00
Gesamt 21833 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle:			- 3.316,15	- 4.700,00	- 4.700,00
21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.501,24	41.500,00	41.500,00
Summe Ertrag:			41.501,24	49.500,00	41.500,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.055,76	87.000,00	50.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.936,13	35.000,00	23.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,57	10.000,00	10.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,70	5.400,00	5.400,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,22	7.100,00	7.100,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.387,12	35.500,00	35.500,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,94		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,98		72.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.447,16	76.600,00	77.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	168,00		
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	63.514,32	63.500,00	63.500,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	10.381,80	10.400,00	10.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.044,84	4.000,00	4.000,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	399,00		
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			1.000,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.634,11	700,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.970,31	12.000,00	12.700,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			302.106,96	355.200,00	373.000,00
Gesamt 21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung :			- 260.605,72	- 305.700,00	- 331.500,00
21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb				
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:					
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.272,39	85.800,00	81.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165,35	6.600,00	6.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.091,02	18.200,00	17.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,90		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,72		
Summe Aufwand:			89.237,38	110.600,00	104.700,00
Gesamt 21835 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb:			- 89.237,38	- 110.600,00	- 104.700,00
21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.389,00	10.400,00	10.400,00
Summe Ertrag:			10.389,00	10.400,00	10.400,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	26.376,00	26.400,00	26.400,00
Summe Aufwand:			26.376,00	26.400,00	26.400,00
Gesamt 21836 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz:			- 15.987,00	- 16.000,00	- 16.000,00
21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle				
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	35.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,04		
Summe Aufwand:			5.969,04	30.000,00	35.000,00
Gesamt 21838 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle:			- 5.969,04	- 30.000,00	- 35.000,00
22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.478,57	17.200,00	24.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	357,36		
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			31.835,93	17.200,00	24.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,76	35.000,00	42.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,60	35.000,00	17.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,93	3.500,00	3.500,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,23	3.000,00	3.000,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,06	5.900,00	5.900,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,36	16.900,00	16.900,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,18		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,60	70.000,00	43.500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.563,03	48.000,00	45.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,93		
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	465,94	100,00	1.100,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	26.585,76	26.700,00	27.200,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.027,00	1.000,00	1.000,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	9.529,71		
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	18.419,44	19.600,00	22.800,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.587,89	3.000,00	3.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.001,81	4.000,00	4.300,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539,50		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,87		
Summe Aufwand:			225.222,60	271.700,00	237.500,00
Gesamt 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung:			- 193.386,67	- 254.500,00	- 213.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650,91	1.300,00	1.300,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.480,48	14.000,00	14.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.553,63	8.000,00	8.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			47.685,02	23.300,00	23.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.446,45	67.800,00	66.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.715,23	5.300,00	5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.287,93	14.400,00	14.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,32	100,00	100,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,04	4.400,00	4.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,90		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,78	2.400,00	2.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,85		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,29	2.340,00	900,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.917,75	48.000,00	48.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,24	30.300,00	27.300,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,92	3.500,00	4.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,82		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,60		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.573,00		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,07		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,03		
Summe Aufwand:			155.367,22	180.540,00	175.100,00
Gesamt 22112 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb:			- 107.682,20	- 157.240,00	- 151.800,00
22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.307,85	31.800,00	53.600,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	734,97		
Summe Ertrag:			45.042,82	31.800,00	53.600,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.287,64	28.000,00	15.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,36	17.000,00	10.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,05	8.000,00	8.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,95	2.800,00	2.900,00
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,50		
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.148,31	5.900,00	5.900,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,85	21.300,00	21.300,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,66		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.325,53	45.200,00	120.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000,00	30.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.745,12	48.000,00	46.800,00
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10		
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	253,94	500,00	2.000,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	66.801,12	66.800,00	66.900,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	9.066,16	8.900,00	9.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	8.017,51	500,00	18.600,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	23.194,54	22.800,00	24.700,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.962,77	3.200,00	3.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.983,54	6.000,00	6.400,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,33		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.794,64		
Summe Aufwand:			237.239,62	321.900,00	391.200,00
Gesamt 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung:			- 192.196,80	- 290.100,00	- 337.600,00
22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.283,34	1.200,00	1.200,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410,62	12.000,00	12.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.186,62	4.000,00	6.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00		
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			42.040,58	22.200,00	24.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.207,71	74.200,00	74.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.389,50	5.800,00	5.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.916,25	15.900,00	16.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203,35	5.350,00	5.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,81		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,58	15.000,00	15.000,00
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,52	2.550,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.618,51	37.000,00	38.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.658,08	18.200,00	18.800,00
524800	Schulschwimmfahrten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,78	3.500,00	3.700,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.141,75		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,95		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.959,30		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.934,33		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,91		
Summe Aufwand:			172.723,75	179.500,00	180.500,00
Gesamt 22122 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb:			- 130.683,17	- 157.300,00	- 156.300,00
22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.506,79	41.800,00	45.000,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			45.506,79	41.800,00	45.000,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.893,48	57.000,00	32.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.453,80	44.000,00	36.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985,42	17.000,00	17.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,39	5.300,00	6.500,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,92	4.700,00	4.700,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.958,09	43.100,00	43.100,00
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,67		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.421,22	63.200,00	65.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	746,94	400,00	1.900,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	44.957,00	45.000,00	45.000,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.301,56	2.300,00	2.300,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	524,00	300,00	200,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	17.075,00	21.600,00	16.200,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	25.574,44	25.600,00	27.100,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,13	2.500,00	2.700,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.808,28	3.900,00	4.100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			281.237,34	335.900,00	304.600,00
Gesamt 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung:			- 235.730,55	- 294.100,00	- 259.600,00
22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.140,33	1.000,00	1.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.918,17	33.000,00	34.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.278,65	6.000,00	6.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,00		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	499,76		
Summe Ertrag:			95.932,91	40.000,00	41.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.113,19	93.100,00	86.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.135,19	7.200,00	6.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.125,72	20.200,00	18.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,24	200,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,87	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,41		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,78	6.500,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,53		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,29	1.930,00	900,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.705,51	85.000,00	85.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197,12	32.500,00	36.300,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,28		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,00		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,93		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.365,22		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.695,08		
Summe Aufwand:			223.915,36	250.630,00	242.300,00
Gesamt 22132 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb:			- 127.982,45	- 210.630,00	- 201.300,00
22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.728,26		
Summe Ertrag:			6.728,26		
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.954,61	175.000,00	200.000,00
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	55.000,00	55.000,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	21.066,86	21.100,00	20.300,00
Summe Aufwand:			254.021,47	251.100,00	275.300,00
Gesamt 22143 Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung:			- 247.293,21	- 251.100,00	- 275.300,00
23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.932,01	102.100,00	127.700,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	427,75		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	136.359,76	218.100,00	127.700,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.895,33	112.000,00	76.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.781,79	59.000,00	49.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.101,88	23.500,00	23.500,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275,79	20.300,00	20.300,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,35	15.300,00	15.300,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547,76	21.300,00	21.300,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,76		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.292,64		37.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.654,63	125.300,00	130.300,00
529200	Hausmeisterdienst (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,55		3.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	285,60	100,00	2.000,00
534100	Abschreibungen - mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	2.259,36	2.300,00	2.300,00
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	141.358,44	141.400,00	141.400,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.418,78	4.400,00	4.400,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	364,00	400,00	400,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	27.696,00	27.300,00	27.700,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	80.205,70	86.800,00	100.600,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.456,43	5.500,00	5.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.557,67	19.700,00	20.800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,33		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,75		
		Summe Aufwand:	644.053,54	780.600,00	680.800,00
	Gesamt 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung:		- 507.693,78	- 562.500,00	- 553.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.349,67	17.500,00	17.500,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,94		
Summe Ertrag:			19.581,61	17.500,00	17.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.963,67	220.800,00	230.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.481,18	17.100,00	17.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.982,81	47.300,00	49.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,30	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.112,59	15.350,00	15.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,41		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549,22	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337,96	20.000,00	
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,06	12.070,00	10.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,34	70.000,00	70.100,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.392,60		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.542,90		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.661,59		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.393,96		
Summe Aufwand:			468.597,59	442.720,00	433.100,00
Gesamt 23112 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb:			- 449.015,98	- 425.220,00	- 415.600,00
23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.469,20	9.500,00	9.500,00
Summe Ertrag:			9.469,20	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	31.467,96	31.500,00	31.500,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	62,52	100,00	100,00
Summe Aufwand:			31.530,48	85.100,00	35.100,00
Gesamt 23114 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle):			- 22.061,28	- 75.600,00	- 25.600,00
23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.000,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.153,95	191.000,00	170.100,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	510,00		
Summe Ertrag:			224.663,95	208.000,00	170.100,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.559,41	67.000,00	52.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.032,64	78.000,00	62.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.138,82	22.000,00	22.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,48	23.300,00	21.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.846,94	25.900,00	25.900,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.684,04	37.700,00	37.700,00
523107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,23		
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.705,80	116.000,00	
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.599,60	136.000,00	145.800,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	11.388,13	4.700,00	3.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
534300	Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	179.670,84	179.700,00	179.700,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.703,36	5.400,00	5.400,00
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	987,87	800,00	2.800,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.365,00	3.500,00	18.600,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	76.459,17	70.700,00	32.500,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	109.077,04	191.500,00	117.700,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.260,56	7.000,00	5.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.090,33	20.200,00	21.400,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,18		
Summe Aufwand:			965.685,44	1.006.400,00	753.700,00
Gesamt 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung:			- 741.021,49	- 798.400,00	- 583.600,00
23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.868,33	15.000,00	15.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00		
Summe Ertrag:			15.468,33	15.000,00	15.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.728,33	250.900,00	260.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.705,82	19.400,00	20.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.768,71	53.900,00	56.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,81	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.247,68	21.650,00	21.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,85		
523702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.367,91	50.000,00	50.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.540,60		
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,36	12.070,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895,43	63.500,00	63.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.038,11		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.622,53		
563300	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.425,14		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.724,35		
Summe Aufwand:			488.265,63	471.620,00	481.900,00
Gesamt 23122 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb:			- 472.797,30	- 456.620,00	- 466.900,00
23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger				
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,68	25.000,00	27.000,00
Summe Aufwand:			20.131,68	25.000,00	27.000,00
Gesamt 23131 Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger:			- 20.131,68	- 25.000,00	- 27.000,00
23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.629,68	9.100,00	1.300,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.008,20	50.000,00	40.000,00
Summe Ertrag:			51.637,88	59.100,00	41.300,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.826,72	11.000,00	11.000,00
522400	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,55	1.500,00	1.500,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,07	11.900,00	15.000,00
523136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,27	1.500,00	1.500,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.118,96	1.100,00	1.100,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	18.837,26	11.300,00	800,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.833,00	1.600,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,05	100,00	100,00
Summe Aufwand:			30.567,44	43.000,00	72.800,00
Gesamt 23141 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage):			21.070,44	16.100,00	- 31.500,00
23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)				
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,97	3.350,00	3.400,00
Summe Aufwand:			1.494,97	3.350,00	3.400,00
Gesamt 23142 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage):			- 1.494,97	- 3.350,00	- 3.400,00
23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.009,60	9.000,00	9.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.790,18	50.000,00	40.000,00
Summe Ertrag:			57.799,78	59.000,00	49.000,00
522100	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000,00	22.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,67	10.000,00	8.200,00
522300	Wasser / Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,42	10.000,00	10.000,00
523105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,48	3.500,00	3.500,00
523106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,10	10.900,00	10.900,00
523131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00
523137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,10		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.958,78	28.500,00	30.500,00
534500	Abschreibungen - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	26.838,72	26.800,00	26.800,00
534900	Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.239,52	2.200,00	2.200,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.594,45	3.600,00	3.900,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			87.367,24	124.500,00	134.000,00
Gesamt 23143 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle):			- 29.567,46	- 65.500,00	- 85.000,00
23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)				
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,23	2.250,00	2.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			3.570,23	2.250,00	2.300,00
Gesamt 23144 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle):			- 3.570,23	- 2.250,00	- 2.300,00
24101	Beförderung zu Schulen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.884.900,00
433000	Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.359,00	26.000,00	26.000,00
442440	Erstattung Regiolinien SPNV-Nord (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716.570,00	3.600.000,00	4.375.300,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00		
Summe Ertrag:			3.735.929,00	3.626.000,00	6.286.200,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.742,78	33.200,00	34.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.875,64	28.300,00	28.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,22	2.200,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.535,40	6.100,00	6.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,72		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,56		
524110	Freigestellter Schülerverkehr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.763,72	1.720.000,00	2.200.000,00
524120	Schülerbeförderung im ÖPNV (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001.371,01	22.550.000,00	24.024.000,00
524150	Barerstattungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,60	100.000,00	40.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.806,50		
Summe Aufwand:			23.110.962,15	24.439.800,00	26.335.500,00
Gesamt 24101 Beförderung zu Schulen:			- 19.375.033,15	- 20.813.800,00	- 20.049.300,00
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.282,13	2.300,00	2.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.875,50	28.300,00	28.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,03	2.200,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.534,95	6.100,00	6.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,72		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,56		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524130	Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.928,87	250.000,00	200.000,00
524140	Kindergartenbeförderung (im ÖPNV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.940,32	210.000,00	200.000,00
Summe Aufwand:			451.585,08	498.900,00	439.700,00
Gesamt 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:			- 451.585,08	- 498.900,00	- 439.700,00
24201	Lernmittelfreiheit				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.996,49	25.000,00	34.000,00
Summe Ertrag:			33.996,49	25.000,00	34.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.126,98	4.600,00	4.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.631,05	22.900,00	21.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659,46	1.800,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.649,38	4.900,00	4.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.996,49	25.000,00	34.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			66.083,28	59.200,00	67.100,00
Gesamt 24201 Lernmittelfreiheit:			- 32.086,79	- 34.200,00	- 33.100,00
24202	Schulbuchausleihe				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.257,44	600.000,00	600.000,00
432100	Elternentgelte (Schulbuchausleihe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.208,89	240.000,00	240.000,00
462910	Schadensersatzleistungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42.297,71	35.000,00	35.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	146,00		
Summe Ertrag:			753.910,04	875.000,00	875.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.507,74	18.400,00	19.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.128,18	107.800,00	131.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.146,73	8.400,00	10.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.275,09	23.100,00	28.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,82	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher (Schulbuchausleihe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.521,33	500.000,00	500.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,20	5.000,00	5.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.867,01	260.000,00	265.000,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	150,00		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,79		
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	829,03	3.000,00	2.500,00
Summe Aufwand:			835.679,92	926.200,00	962.600,00
Gesamt 24202 Schulbuchausleihe:			- 81.769,88	- 51.200,00	- 87.600,00
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.901,93		212.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		178.100,00	43.100,00
Summe Ertrag:			24.901,93	178.100,00	255.100,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.464,52	53.100,00	55.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.283,40	32.100,00	30.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.323,05	2.500,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.508,94	6.900,00	6.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420,22	10.000,00	
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.000,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		193.100,00	43.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.425,28	730.000,00	730.000,00
562500	Beratungsaufwendungen Digitalpakt (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.671,50	30.000,00	
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.976,05	3.000,00	3.000,00
564100	Schülerunfallversicherung (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530.959,85	531.000,00	570.000,00
Summe Aufwand:			1.395.060,77	1.591.700,00	1.653.300,00
Gesamt 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung:			- 1.370.158,84	- 1.413.600,00	- 1.398.200,00
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,78	900,00	900,00
Summe Aufwand:			823,78	900,00	900,00
Gesamt 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:			- 823,78	- 900,00	- 900,00
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis				
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	104.144,75	97.500,00	95.700,00
Summe Aufwand:			104.144,75	97.500,00	95.700,00
Gesamt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:			- 104.144,75	- 97.500,00	- 95.700,00
25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.595,00	3.000,00	4.900,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	500,00	500,00
Summe Ertrag:			3.733,70	3.500,00	5.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.725,92	58.900,00	60.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.282,13	4.600,00	4.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.751,73	12.500,00	13.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,21		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.383,58	5.700,00	5.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.583,12	4.600,00	4.600,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00		
Summe Aufwand:			80.771,23	86.300,00	88.400,00
Gesamt 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:			- 77.037,53	- 82.800,00	- 83.000,00
25222	Kreisarchiv - Bereitstellung				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.979,86	17.000,00	18.000,00
Summe Ertrag:			16.979,86	17.000,00	18.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.857,60	33.000,00	33.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374,30	2.600,00	2.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.465,35	6.900,00	7.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,21		
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			39.736,88	42.500,00	43.600,00
Gesamt 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung:			- 22.757,02	- 25.500,00	- 25.600,00
25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Summe Ertrag:				300,00	300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,11	2.900,00	2.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,93	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587,24	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,07	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			8.176,35	8.700,00	8.700,00
Gesamt 25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr:			- 8.176,35	- 8.400,00	- 8.400,00
25232	Kreismedienzentrum - Archiv				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00		
Summe Ertrag:			168,00		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,13	1.000,00	1.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,63	6.200,00	6.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.440,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,00		
Summe Aufwand:			8.830,76	9.200,00	9.200,00
Gesamt 25232 Kreismedienzentrum - Archiv:			- 8.662,76	- 9.200,00	- 9.200,00
25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte				
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			
Summe Aufwand:					
Gesamt 25233 Kreismedienzentrum - Eigene Projekte:					
28101	Kulturprogramm				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.004,65	4.200,00	4.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,58	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831,41	900,00	900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,24		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,41		
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,15	4.500,00	3.500,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00
Summe Aufwand:			8.592,44	10.100,00	9.100,00
Gesamt 28101 Kulturprogramm:			- 8.592,44	- 10.100,00	- 9.100,00
28102	Kulturförderung				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900,00	6.000,00	6.000,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.020,00	1.510,00	1.500,00
Summe Aufwand:			7.920,00	7.510,00	7.500,00
Gesamt 28102 Kulturförderung:			- 7.920,00	- 7.510,00	- 7.500,00
31002	Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500,00		
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			7.500,00		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 25.400,00	- 21.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 129.500,00	- 105.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 9.400,00	- 7.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 27.400,00	- 23.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.307,76	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.940,63	3.000,00	3.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.188,47	15.000,00	5.000,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.297,95	532.400,00	589.700,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.274,34	214.800,00	239.600,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.419,33	71.900,00	523.000,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.213,41	18.700,00	254.900,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603,15	13.400,00	16.800,00
Summe Aufwand:			1.809.245,04	684.500,00	1.481.400,00
Gesamt 31002 Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales):			- 1.801.745,04	- 684.500,00	- 1.481.400,00
31003	Praktikanten Abteilung 4 (Soziales)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.500,00	27.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.800,00	5.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
525500	Erstattung Personalkosten an private Unternehmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,50	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwand:			4.480,50	39.400,00	38.900,00
Gesamt 31003 Praktikanten Abteilung 4 (Soziales):			- 4.480,50	- 39.400,00	- 38.900,00
31011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.343,90	5.700,00	7.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,60		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507,41		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,61		
Summe Aufwand:			9.292,52	5.700,00	7.100,00
Gesamt 31011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales):			- 9.292,52	- 5.700,00	- 7.100,00
31012	Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.015,76	8.500,00	10.600,00
Summe Aufwand:			8.015,76	8.500,00	10.600,00
Gesamt 31012 Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung):			- 8.015,76	- 8.500,00	- 10.600,00
31013	Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.943,54	65.400,00	67.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.663,39	16.500,00	16.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	748,94	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.965,48	3.400,00	3.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,37		
Summe Aufwand:			75.319,98	86.600,00	89.100,00
Gesamt 31013 Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe):			- 75.319,98	- 86.600,00	- 89.100,00
31014	Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.928,06	6.100,00	6.300,00
Summe Aufwand:			5.928,06	6.100,00	6.300,00
Gesamt 31014 Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen):			- 5.928,06	- 6.100,00	- 6.300,00
31022	Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)				
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 200,00		
Summe Ertrag:			- 200,00		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 19.300,00	- 15.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 189.600,00	- 151.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 14.500,00	- 11.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 40.200,00	- 33.100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.448,90	55.000,00	42.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.670,32	20.000,00	20.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.461,50	10.500,00	8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.838,00	500,00	500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,70		
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.823,70	398.800,00	444.600,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.889,32	160.900,00	180.600,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.779,48	53.900,00	394.200,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.050,86	14.000,00	192.100,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.227,35	32.900,00	33.900,00
Summe Aufwand:			1.420.465,13	482.900,00	1.104.200,00
Gesamt 31022 Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie):			- 1.420.665,13	- 482.900,00	- 1.104.200,00
31023	Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	31.100,00	30.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.800,00	5.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
	Summe Aufwand:		2.000,00	37.000,00	36.500,00
	Gesamt 31023 Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie):		- 2.000,00	- 37.000,00	- 36.500,00
31031	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.855,47	92.400,00	96.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.830,45	7.200,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.509,74	16.900,00	17.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,33	200,00	200,00
	Summe Aufwand:		102.473,79	116.800,00	121.600,00
	Gesamt 31031 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie):		- 102.473,79	- 116.800,00	- 121.600,00
31032	Leitungsaufwand Referat 50 (Kindertagesbetreuung, Planung, Vormundschaften)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.830,48	16.400,00	17.100,00
	Summe Aufwand:		15.830,48	16.400,00	17.100,00
	Gesamt 31032 Leitungsaufwand Referat 50 (Kindertagesbetreuung, Planung, Vormundschaften):		- 15.830,48	- 16.400,00	- 17.100,00
31033	Leitungsaufwand Referat 51 (wirtschaftliche Leistungen)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.884,62	22.800,00	23.700,00
	Summe Aufwand:		21.884,62	22.800,00	23.700,00
	Gesamt 31033 Leitungsaufwand Referat 51 (wirtschaftliche Leistungen):		- 21.884,62	- 22.800,00	- 23.700,00
31034	Leitungsaufwand Referat 52.1 (soziale Dienste)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.869,08	181.000,00	199.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.238,49	14.000,00	15.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.436,23	36.900,00	41.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,66		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,92	200,00	200,00
	Summe Aufwand:		119.712,38	232.100,00	256.600,00
	Gesamt 31034 Leitungsaufwand Referat 52.1 (soziale Dienste):		- 119.712,38	- 232.100,00	- 256.600,00
31035	Leitungsaufwand Referat 52.2 (soziale Dienste und Prävention)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.216,44	25.600,00	26.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.500,93	74.700,00	76.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.972,21	5.800,00	5.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.086,72	15.000,00	15.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,01		
Summe Aufwand:			122.927,11	121.200,00	124.400,00
Gesamt 31035 Leitungsaufwand Referat 52.2 (soziale Dienste und Prävention):			- 122.927,11	- 121.200,00	- 124.400,00
31036	Übergreifende Aufgaben Jugendamt				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.873,62	59.800,00	62.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.546,45	47.500,00	57.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.104,54	3.700,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.664,73	10.000,00	11.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,84	100,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,55		100,00
Summe Aufwand:			170.383,73	121.100,00	136.100,00
Gesamt 31036 Übergreifende Aufgaben Jugendamt:			- 170.383,73	- 121.100,00	- 136.100,00
31037	Mitarbeiterdienst				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.749,33	83.800,00	90.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.105,10	6.500,00	7.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.736,29	17.800,00	19.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			80.590,72	108.100,00	117.400,00
Gesamt 31037 Mitarbeiterdienst:			- 80.590,72	- 108.100,00	- 117.400,00
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.604,56	5.000,00	5.000,00
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.524,72		2.200,00
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.816,16	40.000,00	40.000,00
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	25.292,30		24.000,00
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.618,81	10.000,00	10.000,00
422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	884,74		
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	230.675,95	272.000,00	265.000,00
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	578.722,40	90.000,00	90.000,00
Summe Ertrag:			927.139,64	417.000,00	436.200,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.004,46	7.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.340,82	17.000,00	12.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,42	1.300,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,83	3.600,00	2.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,38		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,06		
553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.984,65	30.000,00	30.000,00
553102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.293,53	164.000,00	150.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.450,86	27.000,00	27.000,00
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.822,35	350.000,00	350.000,00
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	356,00		
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
554230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.530.008,21	800.000,00	800.000,00
554324	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	209.942,31	250.000,00	250.000,00
Summe Aufwand:			2.320.043,76	1.655.400,00	1.641.000,00
Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:			- 1.392.904,12	- 1.238.400,00	- 1.204.800,00
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge				
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.760,43	12.000,00	12.000,00
Summe Ertrag:			7.760,43	12.000,00	12.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.183,41	2.500,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,88	200,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	457,68	500,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,03		
553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.702,33	19.000,00	10.000,00
553102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.997,91	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.573,16	5.000,00	5.000,00
554230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.269,53	75.000,00	75.000,00
Summe Aufwand:			154.351,87	119.200,00	109.700,00
Gesamt 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:			- 146.591,44	- 107.200,00	- 97.700,00
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren				
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	500,00		
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - in Wohnungen ohne Werkstatt (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.636,38		
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.438,02		1.000,00
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.148,20		
422220	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	73.537,76		
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	54.282,34	40.000,00	40.000,00
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.532,33		
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.874,34		
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.143,37	15.000,00	15.000,00
422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	847,01		
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.305.967,19	4.500.000,00	4.780.000,00
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.325.000,00	2.545.000,00
Summe Ertrag:			6.531.906,94	6.880.000,00	7.381.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.664,78	45.000,00	88.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.335,81	98.000,00	60.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.713,93	7.600,00	4.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.306,63	21.000,00	13.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,64		
553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.155,50		
553102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 327,15		
553201	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.118.709,49	1.500.000,00	1.000.000,00
553202	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.803.262,07	2.800.000,00	1.100.000,00
553203	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen - Eingangs,- Arbeits oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.350,61		555.000,00
553204	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen -Eingangs,- Arbeits oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	789.316,19		1.900.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	808,25		
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.588,14	15.000,00	
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.773,97		
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.688,34	250.000,00	280.000,00
554230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.455.681,18	2.300.000,00	2.524.000,00
554324	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.096,48	15.000,00	22.000,00
Summe Aufwand:			6.973.123,58	7.051.600,00	7.547.400,00
Gesamt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:			- 441.216,64	- 171.600,00	- 166.400,00
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre				
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.325,00	1.000,00	
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.653,77		
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.788,88		
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.473,31	1.000,00	2.000,00
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	969,28		
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.631,58	1.000,00	
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.757,00		
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.105.716,67	618.000,00	640.000,00
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		5.200.000,00	5.700.000,00
Summe Ertrag:			6.136.315,49	5.821.000,00	6.342.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.917,04	12.300,00	13.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,31	900,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.288,43	2.600,00	2.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,07		
553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 140,14		
553102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 465,20		
553201	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.730,06	210.000,00	210.000,00
553202	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.237,41	80.000,00	80.000,00
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.244,14	1.000,00	
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.785,99		
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	415.838,79	330.000,00	352.000,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			
554230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.485.327,94	5.200.000,00	5.700.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,75		
Summe Aufwand:			6.191.772,45	5.836.800,00	6.364.300,00
Gesamt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:			- 55.456,96	- 15.800,00	- 22.300,00
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit				
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	57.083,27	125.000,00	75.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			57.083,27	129.000,00	75.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,92	4.800,00	5.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.461,57	5.700,00	5.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,84	400,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,56	1.200,00	1.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.763,59	250.000,00	150.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.876,87	225.000,00	350.000,00
Summe Aufwand:			116.380,39	487.100,00	512.600,00
Gesamt 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:			- 59.297,12	- 358.100,00	- 437.600,00
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit				
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	73.724,10	155.000,00	155.000,00
Summe Ertrag:			73.724,10	159.000,00	155.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,92	4.800,00	5.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.461,57	5.700,00	5.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,84	400,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,56	1.200,00	1.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.914,70	315.000,00	315.000,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.175,97	40.000,00	200.000,00
Summe Aufwand:			102.830,60	367.100,00	527.600,00
Gesamt 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:			- 29.106,50	- 208.100,00	- 372.600,00
31161	Häusliche Pflege				
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.577,19	1.000,00	1.000,00
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.336,00		22.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		21.000,00	
421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.332,20	1.000,00	1.000,00
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	34.087,29		37.500,00
Summe Ertrag:			62.332,68	23.000,00	61.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.436,33	37.500,00	3.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.615,00	18.000,00	37.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,86	1.400,00	2.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.105,97	3.900,00	8.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,32		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056,31	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.451,55	65.000,00	75.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.806,67	500.000,00	600.000,00
558901	Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär" (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.750,00	38.000,00	38.000,00
Summe Aufwand:			740.354,01	673.800,00	775.200,00
Gesamt 31161 Häusliche Pflege:			- 678.021,33	- 650.800,00	- 713.700,00
31162	Teilstationäre Pflege				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.143,45	6.500,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.798,53	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			11.941,98	9.500,00	7.700,00
Gesamt 31162 Teilstationäre Pflege:			- 11.941,98	- 9.500,00	- 7.700,00
31163	Stationäre Pflege				
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	103.506,10	90.000,00	90.000,00
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	36.251,12	30.000,00	30.000,00
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	187.464,41	175.000,00	175.000,00
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.986,00		1.000,00
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.744,06	200.000,00	200.000,00
422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.124,62	1.000,00	1.000,00
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.332.235,30	3.350.000,00	3.350.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.339,96		
Summe Ertrag:			3.702.671,57	3.848.000,00	3.849.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.045,33	149.600,00	173.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.971,43	53.800,00	55.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.921,30	4.200,00	4.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.762,08	11.400,00	12.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,93	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,28		
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.107.844,43	6.700.000,00	6.700.000,00
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.181,43	1.000,00	1.000,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.485,79		
Summe Aufwand:			7.337.309,86	6.921.100,00	6.946.900,00
Gesamt 31163 Stationäre Pflege:			- 3.634.638,29	- 3.073.100,00	- 3.097.900,00
31164	Kurzzeitpflege				
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.080,59	10.000,00	10.000,00
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.624,85	20.000,00	20.000,00
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.552,09	7.000,00	7.000,00
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.051,20	55.000,00	55.000,00
Summe Ertrag:			59.308,73	93.000,00	93.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.556,88	8.800,00	10.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.930,53	3.100,00	3.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,45	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	618,76	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02		
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.987,73	110.000,00	110.000,00
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			111.323,29	123.800,00	125.200,00
Gesamt 31164 Kurzzeitpflege:			- 52.014,56	- 30.800,00	- 32.200,00
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen				
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.457,44	10.000,00	10.000,00
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.239,30		
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	54.354,24	62.000,00	60.000,00
Summe Ertrag:			66.050,98	72.000,00	70.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.884,97		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.565,82	32.800,00	33.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.858,39	12.400,00	13.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,16	1.000,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480,90	2.600,00	3.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,22		
553150	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
553151	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.887,87	72.000,00	70.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.707,29	70.000,00	85.000,00
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.013,03	10.000,00	10.000,00
553550	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553551	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.054,16	40.000,00	40.000,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
554110	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	226.076,96	220.000,00	220.000,00
Summe Aufwand:			505.449,37	463.800,00	476.700,00
Gesamt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:			- 439.398,39	- 391.800,00	- 406.700,00
31174	Armutsprojekte				
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.656,83	65.000,00	65.000,00
Summe Aufwand:			63.656,83	65.000,00	65.000,00
Gesamt 31174 Armutsprojekte:			- 63.656,83	- 65.000,00	- 65.000,00
31175	Senioren- und Psychiatriebeauftragter				
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	92.810,20	93.000,00	93.000,00
Summe Ertrag:			92.810,20	93.000,00	93.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.687,62	11.400,00	14.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.747,30	69.700,00	71.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.754,83	5.400,00	5.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.285,04	14.900,00	16.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
559994	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	210,00	1.000,00	1.000,00
559996	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.461,70	5.000,00	5.000,00
559998	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385,34	86.000,00	86.000,00
Summe Aufwand:			177.531,83	193.400,00	199.200,00
Gesamt 31175 Senioren- und Psychiatriebeauftragter:			- 84.721,63	- 100.400,00	- 106.200,00
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.553.620,33	14.400.000,00	15.185.000,00
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	671.981,94	633.000,00	637.000,00
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.301.798,59	980.000,00	1.158.800,00
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.192,69	2.580.000,00	
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.050.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			18.154.593,55	18.594.000,00	20.031.800,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.507,12	150.800,00	155.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.590.836,62	1.756.100,00	1.944.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.766,05	136.100,00	151.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.864,88	374.000,00	424.100,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.850,00	8.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365,10	1.500,00	1.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,75	100,00	
525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.400,00	400.000,00	400.000,00
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.954,67	1.200.000,00	1.200.000,00
551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.447,51	62.000,00	62.000,00
551410	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.565,00	35.000,00	35.000,00
551603	Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.885,13	1.000,00	5.000,00
551605	Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	282.396,73	300.000,00	300.000,00
552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.445.116,81	18.000.000,00	19.500.000,00
552220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.660,23	320.000,00	320.000,00
552301	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.903,45	80.000,00	80.000,00
552302	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.911,75	200.000,00	200.000,00
552304	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.714,59	40.000,00	40.000,00
552306	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.886,24	12.000,00	12.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.131,19	2.000,00	2.000,00
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551,04		
Summe Aufwand:			23.178.972,86	23.081.450,00	24.842.500,00
Gesamt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:			- 5.024.379,31	- 4.487.450,00	- 4.810.700,00
31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt				
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,80		
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.053,77	35.000,00	40.000,00
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.736.401,06	4.400.000,00	3.500.000,00
Summe Ertrag:			1.846.553,63	4.435.000,00	3.540.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.449,86	5.700,00	7.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.591,71	41.500,00	42.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.894,55	3.200,00	3.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.811,44	8.900,00	9.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,38		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,98		
523100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,36	2.000,00	1.000,00
557110	Leistungen nach dem AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.076,03	10.000,00	1.000,00
557120	Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.212,12	35.000,00	40.000,00
558100	Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.631.708,03	4.200.000,00	3.000.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,49	200,00	
Summe Aufwand:			4.739.180,99	4.306.500,00	3.104.200,00
Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt:			- 2.892.627,36	128.500,00	435.800,00
31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe				
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
429302	Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	884,47	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			884,47	1.000,00	1.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.093,72	14.500,00	14.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.626,94	41.300,00	42.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.043,96	3.200,00	3.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.373,34	8.800,00	9.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
557131	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.305,45	310.000,00	100.000,00
557132	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.731,93	260.000,00	160.000,00
557141	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.165,06	310.000,00	100.000,00
557142	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.078,56	260.000,00	260.000,00
557151	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.864,00	20.000,00	20.000,00
557152	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.521,14	35.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			562.828,10	1.262.800,00	724.700,00
Gesamt 31302 Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe:			- 561.943,63	- 1.261.800,00	- 723.700,00
31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination				
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Summe Ertrag:					
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,00		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.672,84	87.700,00	91.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.869,70	6.800,00	7.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.239,43	18.700,00	20.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,62		
Summe Aufwand:			100.581,35	113.200,00	119.000,00
Gesamt 31304 Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination:			- 100.581,35	- 113.200,00	- 119.000,00
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.409,25	18.000,00	15.000,00
Summe Ertrag:			18.409,25	23.000,00	20.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348,96	2.400,00	2.500,00
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
555490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.564,56	36.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			37.913,52	39.400,00	33.500,00
Gesamt 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:			- 19.504,27	- 16.400,00	- 13.500,00
31621	Leistungen zur Beschäftigung				
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		36.000,00	36.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.904.417,69	5.290.000,00	5.540.000,00
Summe Ertrag:			4.904.417,69	5.327.000,00	5.577.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.408,02	99.200,00	95.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.320,43	7.700,00	7.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.059,68	21.400,00	21.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,45	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,70		
555410	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.593.134,66	10.000.000,00	10.500.000,00
555412	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.424,06	250.000,00	225.000,00
555413	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 7.572,06	120.000,00	120.000,00
555414	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.713,72	210.000,00	210.000,00
Summe Aufwand:			10.173.566,26	10.708.400,00	11.179.700,00
Gesamt 31621 Leistungen zur Beschäftigung:			- 5.269.148,57	- 5.381.400,00	- 5.602.700,00
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		5.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.264.473,27	400.000,00	400.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			1.264.473,27	408.000,00	404.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.794,22	7.200,00	7.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.556,59	106.100,00	159.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.074,10	8.200,00	12.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.455,41	22.900,00	35.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,45	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,47		
555320	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schulbegleitung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.777.380,80	2.400.000,00	3.000.000,00
555321	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schülerbeförderungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.020.814,58	1.100.000,00	1.100.000,00
555322	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Schulinternaten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.685.504,14	2.100.000,00	2.100.000,00
555323	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.867,77	6.000,00	6.000,00
555490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			5.621.515,59	5.751.500,00	6.422.000,00
Gesamt 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:			- 4.357.042,32	- 5.343.500,00	- 6.018.000,00
31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	300,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			300,00	5.000,00	5.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.638,49	1.700,00	1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,94	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,76	400,00	400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 109,80	1.000,00	1.000,00
555421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	600,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			2.602,79	4.200,00	4.300,00
Gesamt 31641 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum:			- 2.302,79	800,00	700,00
31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen				
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.979,00	1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.722,02	3.500,00	4.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	248.908,12	25.000,00	25.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	555.232,67	690.000,00	600.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.630.997,23	8.500.000,00	10.900.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	687,57		
Summe Ertrag:			9.447.526,61	9.219.500,00	11.530.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.396,18	2.800,00	3.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.964,86	400.400,00	278.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.565,14	31.000,00	21.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.738,71	85.600,00	60.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,93	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,49		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.907.149,43	1.500.000,00	2.300.000,00
555420	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.296.767,27	12.500.000,00	16.600.000,00
555421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.590.821,96	4.500.000,00	5.200.000,00
556610	Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.834,20	10.000,00	10.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.161,52		
Summe Aufwand:			20.143.194,67	19.029.900,00	24.474.400,00
Gesamt 31642 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen:			- 10.695.668,06	- 9.810.400,00	- 12.944.400,00
31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:				2.000,00	2.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.744,88	12.100,00	12.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.341,21	52.400,00	79.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.029,16	4.000,00	6.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.149,71	11.400,00	17.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,67		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,42		
555330	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Frühförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.228,03	155.000,00	155.000,00
555331	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.591.907,85	1.700.000,00	1.700.000,00
555332	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Fachdienst Integrationspädagogik (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.407,76	280.000,00	280.000,00
555333	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.312,70	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			2.143.160,55	2.314.900,00	2.350.300,00
Gesamt 31643 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen:			- 2.143.160,55	- 2.312.900,00	- 2.348.300,00
31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.007.669,10	2.050.000,00	2.275.000,00
Summe Ertrag:			2.007.669,10	2.054.000,00	2.279.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.911,95	49.600,00	94.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.470,85	3.800,00	7.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.498,76	10.600,00	20.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,09		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,14		
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
555422	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.298.233,96	2.850.000,00	3.300.000,00
555423	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.265.352,29	1.250.000,00	1.250.000,00
Summe Aufwand:			4.621.496,76	4.169.000,00	4.677.100,00
Gesamt 31644 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:			- 2.613.827,66	- 2.115.000,00	- 2.398.100,00
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.503,70	5.000,00	5.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	45.382,83	34.000,00	29.000,00
Summe Ertrag:			48.886,53	42.000,00	37.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348,92	2.400,00	2.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.688,13	18.400,00	46.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360,73	1.400,00	3.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.766,35	4.000,00	10.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,15		
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	262.557,29	300.000,00	300.000,00
555420	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.695,71	30.000,00	20.000,00
555421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.011,83	5.000,00	5.000,00
555430	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.141,88	10.000,00	10.000,00
555431	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.300,00	21.000,00	21.000,00
555432	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.000,00	1.000,00	1.000,00
555433	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			376.883,73	394.200,00	420.600,00
Gesamt 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:			- 327.997,20	- 352.200,00	- 383.600,00
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	106.385,82	154.000,00	100.000,00
Summe Ertrag:			106.385,82	158.000,00	104.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.595,76	17.300,00	18.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276,15	1.300,00	1.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.534,68	3.800,00	4.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,60		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,10		
525440	Umlage Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530,81	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
555434	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.922,32	120.000,00	60.000,00
555440	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.169,93	67.000,00	80.000,00
555490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			290.041,15	266.400,00	221.600,00
Gesamt 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige:			- 183.655,33	- 108.400,00	- 117.600,00
31692	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger				
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:				5.000,00	5.000,00
555390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
555490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:				4.000,00	4.000,00
Gesamt 31692 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger :				1.000,00	1.000,00
33101	Förderung von Einrichtungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.671,86	2.800,00	3.500,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	17.340,66		
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
554321	Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.579,04	25.000,00	25.000,00
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000,00	10.000,00	5.000,00
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Summe Aufwand:			44.591,56	37.800,00	33.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 33101 Förderung von Einrichtungen:			- 44.591,56	- 37.800,00	- 33.500,00
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.123.445,17	1.220.900,00	1.208.000,00
421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	101.946,17	68.800,00	85.900,00
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.829.923,02	4.118.300,00	3.982.300,00
429500	Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss - weggefallen (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 406,00		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	323,24		
Summe Ertrag:			5.055.231,60	5.408.000,00	5.276.200,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.123,41	156.400,00	178.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.119,91	278.800,00	274.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.204,57	21.600,00	21.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.748,55	59.500,00	60.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,72	200,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,34		
557300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.554.435,18	5.952.100,00	5.654.600,00
558300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	794.530,83	854.600,00	845.300,00
558350	Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.121,00	4.920,00	1.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.083,36		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.482,66		
Summe Aufwand:			6.847.032,53	7.328.120,00	7.035.400,00
Gesamt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:			- 1.791.800,93	- 1.920.120,00	- 1.759.200,00
34302	Betreuer und Betreuungsvereine				
431000	Beglaubigungsgebühren (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	3.000,00	3.000,00
Summe Ertrag:			2.210,00	3.000,00	3.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.343,90	5.700,00	7.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.197,90	74.800,00	119.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454,99	5.800,00	9.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.632,83	16.000,00	26.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,37		
557400	Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
559995	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.860,00	175.000,00	175.000,00
Summe Aufwand:			258.494,95	278.300,00	337.700,00
Gesamt 34302 Betreuer und Betreuungsvereine:			- 256.284,95	- 275.300,00	- 334.700,00
34303	Betreuungsgerichtshilfe				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.343,94	5.700,00	7.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.209,11	153.800,00	139.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.027,61	11.900,00	10.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.268,49	32.400,00	30.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,84	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,16		
Summe Aufwand:			142.951,15	203.900,00	187.500,00
Gesamt 34303 Betreuungsgerichtshilfe:			- 142.951,15	- 203.900,00	- 187.500,00
35111	Mietzuschuss				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.049,38	9.400,00	9.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.448,73	194.900,00	198.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.637,87	15.100,00	15.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.585,39	41.900,00	43.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,26		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,20		
Summe Aufwand:			254.863,43	261.300,00	267.300,00
Gesamt 35111 Mietzuschuss:			- 254.863,43	- 261.300,00	- 267.300,00
35112	Lastenzuschuss				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.049,00	9.400,00	9.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.510,23	194.900,00	198.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.636,72	15.100,00	15.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.582,37	41.900,00	43.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,89		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,21		
Summe Aufwand:			251.920,00	261.300,00	267.300,00
Gesamt 35112 Lastenzuschuss:			- 251.920,00	- 261.300,00	- 267.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz				
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.800,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	4.800,00	5.000,00	5.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,82	600,00	600,00
557610	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.928,00	21.000,00	21.000,00
		Summe Aufwand:	21.520,82	21.600,00	21.600,00
	Gesamt 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:		- 16.720,82	- 16.600,00	- 16.600,00
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz				
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	330.000,00	370.000,00	370.000,00
		Summe Ertrag:	330.000,00	370.000,00	370.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.263,30	11.600,00	12.000,00
557620	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	544.268,21	650.000,00	650.000,00
		Summe Aufwand:	555.531,51	661.600,00	662.000,00
	Gesamt 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:		- 225.531,51	- 291.600,00	- 292.000,00
35131	Betreuungsgeld				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018,44	100,00	1.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.108,47	116.300,00	120.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.989,60	9.000,00	9.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.195,10	25.000,00	26.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,68	100,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,92		
		Summe Aufwand:	140.489,21	150.500,00	158.600,00
	Gesamt 35131 Betreuungsgeld:		- 140.489,21	- 150.500,00	- 158.600,00
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.238,52	18.000,00	18.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.554,12	17.200,00	17.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272,46	1.300,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.109,56	3.300,00	3.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,60		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,32	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	38.305,58	39.900,00	40.900,00
	Gesamt 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:		- 38.305,58	- 39.900,00	- 40.900,00
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.954,32	72.100,00	73.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.138,48	4.300,00	4.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318,07	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,54	800,00	900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,58		
Summe Aufwand:			74.221,11	77.500,00	79.400,00
Gesamt 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:			- 74.221,11	- 77.500,00	- 79.400,00
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.023,29	14.000,00	14.000,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.708,82	23.000,00	23.000,00
Summe Ertrag:			45.732,11	37.000,00	37.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303,62	3.600,00	3.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,52	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,39	800,00	800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,20		
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.210,90	6.500,00	7.000,00
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.812,37	6.500,00	7.000,00
Summe Aufwand:			16.996,00	17.700,00	18.800,00
Gesamt 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:			28.736,11	19.300,00	18.200,00
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	785.081,14	1.200.000,00	1.250.000,00
Summe Ertrag:			785.081,14	1.200.000,00	1.250.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.798,64	47.700,00	63.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.517,08	3.700,00	4.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.843,81	10.300,00	13.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,84	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
557801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.118,79	100.000,00	100.000,00
557802	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.171,00	250.000,00	250.000,00
557803	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.557,70	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
557804	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.010,40	50.000,00	50.000,00
557805	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	351.245,08	750.000,00	800.000,00
557806	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.903,17	65.000,00	65.000,00
Summe Aufwand:			844.241,51	1.281.800,00	1.352.200,00
Gesamt 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz:			- 59.160,37	- 81.800,00	- 102.200,00
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,46	2.000,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.027,95	26.100,00	27.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.922,67	2.000,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.264,42	5.500,00	6.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
555900	Übernahme Kindergartenelternbeiträge (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.812,46	32.000,00	32.000,00
Summe Aufwand:			62.522,96	67.600,00	69.800,00
Gesamt 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen:			- 62.522,96	- 67.600,00	- 69.800,00
36102	Förderung der Kindertagespflege				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.211,77	10.000,00	10.000,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	120.652,30	96.000,00	100.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	182,03		
Summe Ertrag:			140.046,10	106.000,00	110.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.458,98	24.600,00	28.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.201,18	29.400,00	30.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.163,43	2.300,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.022,56	6.200,00	6.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	843.287,52	1.100.000,00	1.100.000,00
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.802,47	5.000,00	5.000,00
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.392,65		
Summe Aufwand:			915.328,79	1.172.500,00	1.178.700,00
Gesamt 36102 Förderung der Kindertagespflege:			- 775.282,69	- 1.066.500,00	- 1.068.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
36103	Vermittlung von Kindertagespflege				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.090,99	177.800,00	192.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.859,26	13.800,00	14.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.479,05	37.900,00	42.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,68	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			215.529,98	229.600,00	249.800,00
Gesamt 36103 Vermittlung von Kindertagespflege:			- 215.529,98	- 229.600,00	- 249.800,00
36104	Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG)				
556230	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			572.500,00
Summe Aufwand:					572.500,00
Gesamt 36104 Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG):					- 572.500,00
36201	Jugendarbeit				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.976,44	32.300,00	32.700,00
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.721,29	3.000,00	3.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	300,90	400,00	300,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.364,50	27.900,00	25.700,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,84		
Summe Ertrag:			74.418,97	63.600,00	61.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.581,05	77.900,00	79.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.796,64	6.000,00	6.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.325,47	16.500,00	17.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,19	200,00	200,00
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.451,09	139.800,00	143.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,53	500,00	700,00
Summe Aufwand:			228.596,64	241.000,00	247.200,00
Gesamt 36201 Jugendarbeit:			- 154.177,67	- 177.400,00	- 185.500,00
36202	Förderung der Jugendarbeit				
424112	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
Summe Ertrag:					
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,38	1.200,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.585,13	10.000,00	10.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,66	800,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,01	2.100,00	2.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,63		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,04		
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.763,58	1.300,00	1.200,00
555112	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
556230	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.175,48	147.700,00	149.600,00
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.323,00	207.800,00	212.200,00
Summe Aufwand:			285.314,83	371.900,00	378.500,00
Gesamt 36202 Förderung der Jugendarbeit:			- 285.314,83	- 371.900,00	- 378.500,00
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.010,08	10.100,00	10.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747,36	800,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990,29	2.100,00	2.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,74		
Summe Aufwand:			12.795,47	13.000,00	13.300,00
Gesamt 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:			- 12.795,47	- 13.000,00	- 13.300,00
36311	Jugendsozialarbeit				
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		5.000,00	
Summe Ertrag:				5.000,00	
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.737,91	5.000,00	5.000,00
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
555211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 102,80	5.000,00	
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.091,50	3.400,00	3.400,00
Summe Aufwand:			7.726,61	14.400,00	8.400,00
Gesamt 36311 Jugendsozialarbeit:			- 7.726,61	- 9.400,00	- 8.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
36312	Schulsozialarbeit				
414420	Landesförderung Schulsozialarbeit (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.889,53	363.000,00	336.600,00
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.600,00
424112	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.349,00	19.000,00	21.600,00
	Summe Ertrag:		428.238,53	382.000,00	360.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.321,50	841.200,00	937.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.152,50	66.200,00	73.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.713,80	181.700,00	203.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,92	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,61	300,00	200,00
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	622.055,25	726.520,00	816.200,00
555112	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.605,96	50.000,00	55.000,00
	Summe Aufwand:		1.595.403,54	1.866.220,00	2.086.700,00
	Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:		- 1.167.165,01	- 1.484.220,00	- 1.725.900,00
36313	Kinder- und Jugendschutz				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.324,00	2.000,00	2.200,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.760,00	1.500,00	10.000,00
	Summe Ertrag:		3.084,00	3.500,00	12.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.634,94	69.000,00	68.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.136,50	5.300,00	5.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.858,69	14.700,00	14.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,19		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,32		
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.991,89	45.700,00	54.200,00
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.109,48	19.000,00	20.500,00
	Summe Aufwand:		143.786,01	153.700,00	162.900,00
	Gesamt 36313 Kinder- und Jugendschutz:		- 140.702,01	- 150.200,00	- 150.700,00
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	25.000,00	25.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.177,92	2.300,00	2.500,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.405,92	900,00	1.000,00
Summe Ertrag:			27.583,84	28.200,00	18.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.165,49	389.300,00	389.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.805,83	30.200,00	30.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.886,28	82.200,00	84.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,46	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,41	300,00	300,00
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.249,67	36.300,00	75.000,00
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.578,90	104.390,00	93.000,00
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.651,27	680.100,00	681.700,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	575,66		
Summe Aufwand:			1.233.300,97	1.323.490,00	1.354.600,00
Gesamt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:			- 1.205.717,13	- 1.295.290,00	- 1.336.100,00
36322	Beratung zur sozialen Sicherung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.020,89	12.500,00	13.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	921,74	1.000,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.479,01	2.700,00	2.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,58		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,35		
Summe Aufwand:			15.431,57	16.200,00	17.300,00
Gesamt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:			- 15.431,57	- 16.200,00	- 17.300,00
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,46	800,00	1.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.675,58	53.800,00	46.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.895,13	4.200,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.545,02	11.500,00	10.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,41		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,39		
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			65.813,99	71.300,00	62.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:			- 65.813,99	- 71.300,00	- 62.900,00
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht				
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.366,47	19.000,00	25.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			22.366,47	19.000,00	25.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454,19	1.600,00	3.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.502,14	56.900,00	56.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.945,99	4.400,00	4.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.613,45	12.100,00	12.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,21		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,13		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.113.877,61	950.000,00	1.000.000,00
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.168,26		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,62		
Summe Aufwand:			1.228.654,60	1.026.500,00	1.078.400,00
Gesamt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:			- 1.206.288,13	- 1.007.500,00	- 1.053.400,00
36325	Kinderschutz				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.970,50	73.500,00	72.700,00
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	47.236,91	47.200,00	41.500,00
Summe Ertrag:			121.207,41	120.700,00	114.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.580,01	380.200,00	351.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.455,58	29.500,00	27.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.318,36	80.000,00	76.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,54	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,87	100,00	
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.290,61	77.800,00	76.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			449.042,97	572.700,00	536.900,00
Gesamt 36325 Kinderschutz:			- 327.835,56	- 452.000,00	- 422.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
36331	Institutionelle Beratung				
424110	Kostenbeteiligung des Landes § 26 AGKJHG (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.457.998,34	1.500.000,00	1.400.000,00
	Summe Ertrag:		1.457.998,34	1.500.000,00	1.400.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,94	500,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,28		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,21	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
	Summe Aufwand:		672,43	600,00	500,00
	Gesamt 36331 Institutionelle Beratung:		1.457.325,91	1.499.400,00	1.399.500,00
36332	Soziale Gruppenarbeit				
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
	Summe Ertrag:				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312,34	1.500,00	4.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.528,80	71.700,00	69.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.793,96	5.600,00	5.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.852,42	15.200,00	15.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,99		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,88		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	587.978,74	600.000,00	620.000,00
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.703,17	17.330,00	2.800,00
	Summe Aufwand:		672.216,30	711.330,00	717.100,00
	Gesamt 36332 Soziale Gruppenarbeit:		- 672.216,30	- 711.330,00	- 717.100,00
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.848,21		
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	34.058,28	70.000,00	80.000,00
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	60.684,81	45.200,00	50.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.912,86	2.700,00	5.000,00
424911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
	Summe Ertrag:		116.504,16	117.900,00	135.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.127,88	10.900,00	19.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.541,89	106.500,00	99.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.479,41	8.300,00	7.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.100,35	22.600,00	21.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,71		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,81		
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	654.578,15	820.000,00	670.000,00
555111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.391,33	70.000,00	80.000,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.316,10		2.000,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Summe Aufwand:			840.607,63	1.038.300,00	899.900,00
Gesamt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:			- 724.103,47	- 920.400,00	- 764.900,00
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe				
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.909,49		1.000,00
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	66.491,71	6.700,00	30.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	46.058,42		20.000,00
Summe Ertrag:			139.459,62	6.700,00	51.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.371,72	16.400,00	27.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.888,94	138.700,00	129.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.792,65	10.800,00	10.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.348,44	29.500,00	28.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,90		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,91		
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.083.559,05	2.200.000,00	2.250.000,00
555111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.580,46		1.000,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.598,30	2.200,00	50.000,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.449,23		10.000,00
Summe Aufwand:			2.378.679,60	2.397.600,00	2.505.600,00
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:			- 2.239.219,98	- 2.390.900,00	- 2.454.600,00
36335	Tagesgruppe				
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	46.025,61	130.500,00	50.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.885,66		25.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.767,06	1.000,00	1.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			91.678,33	131.500,00	76.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.761,90	5.700,00	8.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.036,29	90.200,00	94.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.217,49	7.000,00	7.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.761,84	19.200,00	20.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,18		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.380.395,92	1.250.000,00	1.500.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	557,35		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,34		
Summe Aufwand:			1.489.818,27	1.372.100,00	1.631.900,00
Gesamt 36335 Tagesgruppe:			- 1.398.139,94	- 1.240.600,00	- 1.555.900,00
36336	Vollzeitpflege				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.551,49	17.000,00	80.300,00
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.278,54	34.700,00	40.000,00
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.094.282,04	1.047.000,00	1.300.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	464.436,62	657.000,00	550.000,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	222.970,59	110.000,00	250.000,00
424911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.767,00		10.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	598,25		
Summe Ertrag:			1.815.884,53	1.865.700,00	2.230.300,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.494,27	12.900,00	22.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.223,93	370.800,00	413.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.415,38	28.700,00	32.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.294,42	77.600,00	88.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,63	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,10		100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,60	3.000,00	4.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,56	5.000,00	4.600,00
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.340.917,62	3.700.000,00	4.400.000,00
555111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.090,80	34.700,00	50.000,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	762.406,25	700.000,00	800.000,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.069,00	220.000,00	320.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559,86	700,00	600,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.610,01		
Summe Aufwand:			4.864.169,43	5.153.600,00	6.136.000,00
Gesamt 36336 Vollzeitpflege:			- 3.048.284,90	- 3.287.900,00	- 3.905.700,00
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	178.045,47	92.000,00	50.000,00
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.886.971,78	3.800.000,00	3.800.000,00
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.211.366,58	895.000,00	1.350.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	243.499,37	257.000,00	300.000,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	607.182,40	550.000,00	550.000,00
424911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	72.752,12	300.000,00	150.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.214,03		
Summe Ertrag:			6.201.031,75	5.894.000,00	6.200.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.479,13	15.900,00	26.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.000,93	187.200,00	200.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.972,77	14.500,00	15.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.052,62	39.600,00	43.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,59		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.129.445,83	10.400.000,00	12.200.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.103.902,87	4.100.000,00	4.000.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	740.679,56		650.000,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.033,47		350.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.214,84		
Summe Aufwand:			16.516.930,61	14.757.300,00	17.486.500,00
Gesamt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:			- 10.315.898,86	- 8.863.300,00	- 11.286.500,00
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.147,64		
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.226,80	10.000,00	15.000,00
Summe Ertrag:			14.079,16	10.000,00	15.000,00
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	668.875,29	400.000,00	620.000,00
Summe Aufwand:			668.875,29	405.000,00	620.000,00
Gesamt 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:			- 654.796,13	- 395.000,00	- 605.000,00
36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII				
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	606,46	23.300,00	10.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.137,35	27.800,00	28.000,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	49,00		3.000,00
Summe Ertrag:			27.792,81	51.100,00	41.000,00
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.170,27	280.000,00	205.000,00
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.019,00		200.000,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.049,86		2.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,32		
Summe Aufwand:			280.274,45	280.000,00	407.000,00
Gesamt 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII:			- 252.481,64	- 228.900,00	- 366.000,00
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.638,55		
424111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	123.926,07	50.000,00	
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.335,43		70.000,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	39.287,64	25.000,00	50.000,00
424911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00		
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	199,67		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.134,94		
Summe Ertrag:			247.390,42	75.000,00	121.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.634,49	1.900,00	3.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.676,70	116.500,00	118.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.102,85	9.000,00	9.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.800,01	24.700,00	25.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,76		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,76		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	616.288,93	500.000,00	670.000,00
555211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.191,15	50.000,00	
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.158,12	7.700,00	9.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.940,67		200.000,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.857,57		5.000,00
556390	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.898,76	12.800,00	15.600,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.432,04		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	958,07		
Summe Aufwand:			1.064.017,88	722.600,00	1.056.500,00
Gesamt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:			- 816.627,46	- 647.600,00	- 935.500,00
36352	Ambulante Leistungen				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	244.188,73	282.000,00	185.500,00
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	233.917,64	151.000,00	100.000,00
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.861,40	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			482.967,77	434.000,00	286.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.841,99	5.400,00	8.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.352,57	241.100,00	247.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.410,85	18.700,00	19.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.281,80	50.800,00	53.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,28	100,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,24		
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.040.592,75	3.700.000,00	4.700.000,00
556290	Poolbildung, Schulbegleitung (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.448,50	434.000,00	457.600,00
556430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	196.784,67	80.000,00	250.000,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.437,06	12.000,00	50.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	923,88	500,00	1.000,00
Summe Aufwand:			4.894.132,59	4.542.600,00	5.787.200,00
Gesamt 36352 Ambulante Leistungen:			- 4.411.164,82	- 4.108.600,00	- 5.500.700,00
36353	Teilstationäre Leistungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484,29	700,00	700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.032,78	29.600,00	30.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.926,04	2.300,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.172,84	6.200,00	6.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,49		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,67		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.966,31	20.000,00	20.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.400,00		
Summe Aufwand:			94.993,42	58.800,00	60.400,00
Gesamt 36353 Teilstationäre Leistungen:			- 94.993,42	- 58.800,00	- 60.400,00
36354	Stationäre Leistungen				
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	126.029,65	30.000,00	
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.298,00		
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	38.161,62	30.000,00	45.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	495,79		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Ertrag:			163.389,06	60.000,00	45.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.228,10	4.600,00	4.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.933,08	60.600,00	63.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.071,66	4.700,00	4.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.031,24	12.900,00	13.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,88		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,32		
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.544,38		
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	568.213,18	650.000,00	650.000,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 1.409,03		80.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 633,25		
Summe Aufwand:			678.020,56	732.800,00	816.300,00
Gesamt 36354 Stationäre Leistungen:			- 514.631,50	- 672.800,00	- 771.300,00
36361	Betreuung von Adoptionen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Summe Ertrag:					
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.252,77	73.600,00	67.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.867,52	5.700,00	5.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.070,36	15.000,00	14.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,92	100,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,90	100,00	
Summe Aufwand:			81.339,47	94.500,00	87.900,00
Gesamt 36361 Betreuung von Adoptionen:			- 81.339,47	- 94.500,00	- 87.900,00
36362	Beratung von Bewerbern				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.974,27	8.300,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,52	600,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.693,62	1.800,00	
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,12		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,05		
Summe Aufwand:			10.290,48	10.700,00	
Gesamt 36362 Beratung von Bewerbern:			- 10.290,48	- 10.700,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
36371	Amtsvormundschaft				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.634,72	23.000,00	24.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.210,36	80.600,00	102.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.039,45	6.200,00	8.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.962,22	17.200,00	22.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,15		
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.558,96	38.300,00	29.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,16	2.000,00	2.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.739,00	2.900,00	3.100,00
	Summe Aufwand:		135.195,72	170.200,00	191.700,00
	Gesamt 36371 Amtsvormundschaft:		- 135.195,72	- 170.200,00	- 191.700,00
36372	Pflegschaft				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.634,72	23.000,00	24.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.210,22	80.600,00	102.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.039,11	6.200,00	8.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.961,14	17.200,00	22.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,18		
	Summe Aufwand:		106.844,01	127.000,00	157.600,00
	Gesamt 36372 Pflegschaft:		- 106.844,01	- 127.000,00	- 157.600,00
36373	Beistandschaft				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.693,72	41.200,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.463,49	143.900,00	175.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.496,51	11.200,00	13.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.745,57	30.900,00	38.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,94	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,99		
	Summe Aufwand:		212.450,22	227.300,00	227.900,00
	Gesamt 36373 Beistandschaft:		- 212.450,22	- 227.300,00	- 227.900,00
36374	Beurkundungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.374,89	8.400,00	8.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,98	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.774,70	1.800,00	1.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,02		
Summe Aufwand:			10.798,55	10.900,00	11.300,00
Gesamt 36374 Beurkundungen:			- 10.798,55	- 10.900,00	- 11.300,00
36375	Beratungsleistungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.304,91	16.000,00	17.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177,09	1.200,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.224,12	3.400,00	3.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,66		
Summe Aufwand:			19.711,74	20.600,00	22.800,00
Gesamt 36375 Beratungsleistungen:			- 19.711,74	- 20.600,00	- 22.800,00
36381	Familiengerichtshilfe				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.061,16	195.500,00	203.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.451,30	15.200,00	15.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.079,73	41.200,00	43.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,65	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,10	100,00	100,00
Summe Aufwand:			241.855,94	252.100,00	263.300,00
Gesamt 36381 Familiengerichtshilfe:			- 241.855,94	- 252.100,00	- 263.300,00
36382	Jugendgerichtshilfe				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.960,01	202.200,00	197.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.495,92	15.700,00	15.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.638,45	43.400,00	43.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,41	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,99		
556290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.383,90	172.000,00	190.800,00
Summe Aufwand:			459.632,68	433.400,00	446.900,00
Gesamt 36382 Jugendgerichtshilfe:			- 459.632,68	- 433.400,00	- 446.900,00
36501	Bedarfsplanung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.901,96	32.000,00	32.900,00
Summe Aufwand:			34.901,96	32.000,00	32.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 36501 Bedarfsplanung:			- 34.901,96	- 32.000,00	- 32.900,00
36502	Betrieb und Finanzierung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.790,30	34.600,00	36.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.519,43	18.300,00	19.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345,76	1.400,00	1.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.684,59	3.900,00	4.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			60.340,08	58.200,00	61.000,00
Gesamt 36502 Betrieb und Finanzierung:			- 60.340,08	- 58.200,00	- 61.000,00
36503	Kostenbeteiligung				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.195.678,33	32.577.500,00	33.494.400,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.701,00	6.700,00	6.700,00
Summe Ertrag:			29.202.379,33	32.584.200,00	33.501.100,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.990,60	4.100,00	4.200,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	451.284,33	526.500,00	565.600,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.690.036,16	43.425.000,00	47.028.100,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.369.773,20	19.413.000,00	21.063.900,00
Summe Aufwand:			56.516.084,29	63.368.600,00	68.661.800,00
Gesamt 36503 Kostenbeteiligung:			- 27.313.704,96	- 30.784.400,00	- 35.160.700,00
36504	Fachberatung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.874,70	158.300,00	168.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.910,08	12.300,00	13.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.127,06	33.800,00	37.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,65		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,32	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			185.048,81	209.400,00	223.700,00
Gesamt 36504 Fachberatung:			- 185.048,81	- 209.400,00	- 223.700,00
41002	Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)				
442900	Personalkostenerstattung Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978,37	39.000,00	39.000,00
Summe Ertrag:			38.978,37	39.000,00	39.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 8.500,00	- 6.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 40.000,00	- 31.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 3.100,00	- 2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 8.200,00	- 6.700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,29	1.500,00	1.500,00
538300	Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	454,00	500,00	500,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	797,16	1.600,00	1.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.624,58	5.000,00	5.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.736,18	5.000,00	5.000,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.454,23	178.200,00	188.000,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.315,46	71.900,00	76.400,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.720,90	24.100,00	166.700,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.585,97	6.300,00	81.200,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.927,70	10.500,00	10.100,00
Summe Aufwand:			589.882,47	244.800,00	488.800,00
Gesamt 41002 Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit):			- 550.904,10	- 205.800,00	- 449.800,00
41011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.597,73	23.400,00	24.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
581105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,00		
Summe Aufwand:			26.830,73	23.400,00	24.100,00
Gesamt 41011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit):			- 26.830,73	- 23.400,00	- 24.100,00
41013	Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998,89	5.200,00	5.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,66	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,68	900,00	900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,96		
Summe Aufwand:			6.215,15	6.500,00	6.700,00
Gesamt 41013 Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene):			- 6.215,15	- 6.500,00	- 6.700,00
41014	Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.860,40	13.300,00	13.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	992,27	1.000,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336,27	2.500,00	2.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,93		
Summe Aufwand:			16.226,07	16.800,00	17.500,00
Gesamt 41014 Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege):			- 16.226,07	- 16.800,00	- 17.500,00
41015	Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998,89	5.200,00	5.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,66	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,68	900,00	900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,96		
Summe Aufwand:			6.215,15	6.500,00	6.700,00
Gesamt 41015 Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst):			- 6.215,15	- 6.500,00	- 6.700,00
41120	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger				
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		115.500,00	
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.800.000,00	4.000.000,00
Summe Aufwand:				17.915.500,00	4.000.000,00
Gesamt 41120 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:				- 17.915.500,00	- 4.000.000,00
41411	Öffentlichkeitsarbeit				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.374,90	1.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			1.374,90	1.000,00	2.000,00
Gesamt 41411 Öffentlichkeitsarbeit :			- 1.374,90	- 1.000,00	- 2.000,00
41412	Mitarbeit in AGs, Gremien				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.287,81	10.700,00	11.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.572,22	15.100,00	15.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124,35	1.200,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.531,95	2.700,00	2.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,64		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,40		
Summe Aufwand:			28.560,37	29.700,00	30.700,00
Gesamt 41412 Mitarbeit in AGs, Gremien:			- 28.560,37	- 29.700,00	- 30.700,00
41414	Planung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.872,35	15.100,00	15.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.234,87	14.500,00	14.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073,78	1.100,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.439,34	2.700,00	2.800,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,32		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,91		
Summe Aufwand:			31.648,57	33.400,00	34.800,00
Gesamt 41414 Planung:			- 31.648,57	- 33.400,00	- 34.800,00
41415	Medizinalaufsicht				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.282,10	15.100,00	16.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.587,84	4.800,00	4.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,50	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	948,41	1.000,00	1.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,70		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			21.165,55	21.300,00	22.700,00
Gesamt 41415 Medizinalaufsicht:			- 21.165,55	- 21.300,00	- 22.700,00
41421	Einschulungsuntersuchungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.178,22	9.400,00	9.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.512,89	134.000,00	146.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.242,37	10.400,00	11.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.070,69	26.400,00	29.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,00		100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,37	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			196.176,54	180.800,00	196.700,00
Gesamt 41421 Einschulungsuntersuchungen:			- 196.176,54	- 180.800,00	- 196.700,00
41422	Schulgutachten				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.807,81	1.900,00	1.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.838,41	31.300,00	37.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219,61	2.400,00	2.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.626,50	6.100,00	7.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,64		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,37		
Summe Aufwand:			38.524,34	41.700,00	49.200,00
Gesamt 41422 Schulgutachten:			- 38.524,34	- 41.700,00	- 49.200,00
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.487,00	24.000,00	24.000,00
Summe Ertrag:			23.487,00	24.000,00	24.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.673,70	98.600,00	101.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.748,98	7.600,00	7.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.347,46	20.100,00	20.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,12	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,35	100,00	100,00
Summe Aufwand:			145.957,61	126.500,00	130.200,00
Gesamt 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:			- 122.470,61	- 102.500,00	- 106.200,00
41431	Infektionsschutz				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.382,42	21.000,00	15.000,00
Summe Ertrag:			14.382,42	21.000,00	15.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.039,10	9.400,00	9.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.097,91	224.000,00	204.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.052,71	17.400,00	15.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.465,50	47.500,00	44.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,66	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,05		
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,63	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Externes Personal (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	24.000,00	22.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	813,10	500,00	500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00		
Summe Aufwand:			251.696,66	325.900,00	300.300,00
Gesamt 41431 Infektionsschutz:			- 237.314,24	- 304.900,00	- 285.300,00
41432	Impfungen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Summe Ertrag:					
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.711,63	2.800,00	2.900,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.365,53	14.500,00	12.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029,27	1.100,00	900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.605,58	2.800,00	2.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,61		
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375,69	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			31.105,15	31.200,00	28.300,00
Gesamt 41432 Impfungen:			- 31.105,15	- 31.200,00	- 28.300,00
41433	Hygieneüberwachungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.566,06	15.000,00	18.000,00
Summe Ertrag:			10.566,06	15.000,00	18.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.640,80	7.600,00	8.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.603,28	142.500,00	177.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.498,14	11.000,00	13.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.026,43	30.700,00	39.100,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,88	100,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,96	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,19	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,44	2.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			187.311,12	195.400,00	240.500,00
Gesamt 41433 Hygieneüberwachungen:			- 176.745,06	- 180.400,00	- 222.500,00
41441	Objektbezogene Stellungnahmen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,54	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			7.441,54	5.000,00	5.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658,65	4.700,00	4.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.196,42	35.700,00	43.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.699,30	2.800,00	3.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.285,23	7.500,00	9.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,99		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,95		
Summe Aufwand:			51.882,54	50.700,00	60.700,00
Gesamt 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:			- 44.441,00	- 45.700,00	- 55.700,00
41442	Personenbezogene Stellungnahmen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.435,62	55.000,00	78.000,00
Summe Ertrag:			70.435,62	55.000,00	78.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.908,14	23.400,00	24.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.817,56	258.400,00	257.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.842,84	20.000,00	20.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.657,77	52.200,00	52.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,56	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,50	200,00	200,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,52	1.500,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.372,56	10.000,00	32.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,18		
Summe Aufwand:			350.480,63	368.400,00	389.700,00
Gesamt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:			- 280.045,01	- 313.400,00	- 311.700,00
41451	Beratung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.330,64	21.100,00	21.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.958,70	29.300,00	30.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153,34	2.300,00	2.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.646,70	6.000,00	6.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,19		
Summe Aufwand:			56.127,49	58.700,00	60.300,00
Gesamt 41451 Beratung:			- 56.127,49	- 58.700,00	- 60.300,00
41452	Einzelbetreuung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.932,24	71.300,00	73.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.638,27	93.100,00	95.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.825,13	7.200,00	7.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.070,63	19.200,00	20.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,88		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,73		
Summe Aufwand:			182.557,88	190.800,00	196.200,00
Gesamt 41452 Einzelbetreuung:			- 182.557,88	- 190.800,00	- 196.200,00
41453	Krisenintervention				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.764,61	27.600,00	28.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.806,01	27.000,00	27.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,29	2.100,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.206,12	5.500,00	5.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,28		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,68		
Summe Aufwand:			59.797,99	62.200,00	64.000,00
Gesamt 41453 Krisenintervention:			- 59.797,99	- 62.200,00	- 64.000,00
42101	Sportveranstaltungen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.118,56	4.300,00	4.500,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			4.118,56	6.300,00	6.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 42101 Sportveranstaltungen:			- 4.118,56	- 6.300,00	- 6.500,00
42102	Kostenbeteiligungen/Sportförderung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.413,34	7.800,00	8.100,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	141.051,88	136.900,00	136.000,00
Summe Aufwand:			148.465,22	144.700,00	144.100,00
Gesamt 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung:			- 148.465,22	- 144.700,00	- 144.100,00
51002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 11.700,00	- 9.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 63.100,00	- 49.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 4.600,00	- 3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 13.200,00	- 10.400,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.659,37		9.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.476,57		3.600,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00
581101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.802,45	249.700,00	274.000,00
581102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.603,62	100.700,00	111.300,00
581103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.104,15	33.700,00	242.900,00
581104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.284,59	8.800,00	118.400,00
581301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.448,80	23.800,00	28.200,00
Summe Aufwand:			900.379,55	329.100,00	715.300,00
Gesamt 51002 Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt):			- 900.379,55	- 329.100,00	- 715.300,00
51011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.144,99	55.400,00	57.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.098,25	4.300,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.500,22	9.800,00	10.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,60	100,00	100,00
Summe Aufwand:			66.863,06	69.600,00	72.500,00
Gesamt 51011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt):			- 66.863,06	- 69.600,00	- 72.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
51012	Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.052,39	7.400,00	7.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,58	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375,54	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,64		
	Summe Aufwand:		8.958,15	9.500,00	9.600,00
Gesamt 51012 Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege):			- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00
51013	Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement)				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.714,93	18.500,00	19.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366,19	1.400,00	1.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.166,51	3.300,00	3.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,89		
	Summe Aufwand:		22.287,52	23.200,00	24.100,00
Gesamt 51013 Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement):			- 22.287,52	- 23.200,00	- 24.100,00
51014	Leitungsaufwand Referat 62 (Kreisstraßen, Bauverwaltung)				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.679,58	7.900,00	8.200,00
	Summe Aufwand:		8.679,58	7.900,00	8.200,00
Gesamt 51014 Leitungsaufwand Referat 62 (Kreisstraßen, Bauverwaltung):			- 8.679,58	- 7.900,00	- 8.200,00
51111	Landesplanerische Verfahren				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.157,25	22.100,00	22.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579,56	1.700,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.126,39	4.400,00	4.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,19		
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325,86	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwand:		28.200,25	30.200,00	31.000,00
Gesamt 51111 Landesplanerische Verfahren:			- 28.200,25	- 30.200,00	- 31.000,00
51112	Raumordnungsverfahren				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.104,86	14.700,00	15.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052,98	1.100,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751,04	3.000,00	3.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,48		
	Summe Aufwand:		17.916,36	18.800,00	19.400,00
Gesamt 51112 Raumordnungsverfahren:			- 17.916,36	- 18.800,00	- 19.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.052,39	7.400,00	7.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,58	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375,54	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,64		
	Summe Aufwand:		8.958,15	9.500,00	9.600,00
	Gesamt 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:		- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00
51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie				
414410	Bundeszuswendungen Siegtalradweg (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.585,35	202.400,00	211.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		430.000,00	80.000,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.385,00	40.400,00	38.400,00
	Summe Ertrag:		98.970,35	672.800,00	329.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.296,47	135.400,00	191.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.772,78	10.500,00	14.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.202,04	28.600,00	41.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,71		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,85		
524900	Aufwendungen für den Imagefilm (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889,44	20.000,00	15.000,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	75.512,00	75.500,00	73.300,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000,00
541900	Demografie und ärztliche Versorgung, Kipki-Förderung (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.065,00	556.030,00	117.500,00
569900	Siegtalradweg (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.147,03	202.400,00	236.000,00
569910	Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	
	Summe Aufwand:		285.837,32	1.029.930,00	719.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie:			- 186.866,97	- 357.130,00	- 390.100,00
51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.218,77	180.000,00	267.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.000,00	22.000,00	22.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.148,00	12.100,00	12.100,00
Summe Ertrag:			324.366,77	214.100,00	301.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.465,41	49.600,00	79.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.566,93	3.800,00	6.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.796,46	10.600,00	17.300,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,71	100,00	100,00
529200	Aufwendungen für Leader-Projekte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.929,07	247.500,00	314.000,00
535800	Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.594,00	2.600,00	2.600,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	14.283,00	14.300,00	14.300,00
Summe Aufwand:			406.714,58	328.500,00	434.000,00
Gesamt 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt:			- 82.347,81	- 114.400,00	- 132.900,00
51131	Förderung privater Maßnahmen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.613,81	26.700,00	27.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973,17	2.100,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.990,62	5.200,00	5.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,09		
Summe Aufwand:			32.627,69	34.000,00	35.000,00
Gesamt 51131 Förderung privater Maßnahmen:			- 32.627,69	- 34.000,00	- 35.000,00
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.387,14	10.800,00	11.400,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.622,26	21.500,00	22.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588,45	1.700,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.079,77	4.300,00	4.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,96		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,42		
Summe Aufwand:			36.711,00	38.300,00	39.700,00
Gesamt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:			- 36.711,00	- 38.300,00	- 39.700,00
51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"				
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950,03	200,00	
Summe Aufwand:			950,03	200,00	
Gesamt 51133 Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft":			- 950,03	- 200,00	
51141	Investitionsstock- Hochbau				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.759,14		11.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,49		900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.093,65		2.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			12.602,28		15.200,00
Gesamt 51141 Investitionsstock- Hochbau:			- 12.602,28		- 15.200,00
51171	Bauleitplanung - Flächennutzungspläne				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.052,39	7.400,00	7.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,58	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.375,54	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,64		
Summe Aufwand:			8.958,15	9.500,00	9.600,00
Gesamt 51171 Bauleitplanung - Flächennutzungspläne:			- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00
51172	Bauleitplanung - Bebauungspläne				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.104,87	14.700,00	15.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052,76	1.100,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.750,71	3.000,00	3.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,55		
Summe Aufwand:			17.915,89	18.800,00	19.400,00
Gesamt 51172 Bauleitplanung - Bebauungspläne:			- 17.915,89	- 18.800,00	- 19.400,00
51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.122,19	15.800,00	16.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165,15	1.200,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.906,19	3.100,00	3.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,47		
Summe Aufwand:			19.226,96	20.100,00	20.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen:			- 19.226,96	- 20.100,00	- 20.700,00
52111	Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.667,83	6.000,00	6.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.186,91	31.800,00	32.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.324,57	2.500,00	2.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.033,58	6.400,00	6.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,95		
Summe Aufwand:			44.254,88	46.700,00	48.100,00
Gesamt 52111 Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid:			- 44.254,88	- 46.700,00	- 48.100,00
52112	Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.458,11	15.300,00	15.800,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.812,60	233.300,00	239.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.002,31	18.100,00	18.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.397,55	47.000,00	49.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,64	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,31	100,00	100,00
Summe Aufwand:			299.946,52	313.900,00	323.600,00
Gesamt 52112 Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung:			- 299.946,52	- 313.900,00	- 323.600,00
52113	Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.210,48	14.000,00	14.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017,32	1.100,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.654,04	2.800,00	3.000,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,92		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,74		
Summe Aufwand:			16.898,50	17.900,00	18.400,00
Gesamt 52113 Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen:			- 16.898,50	- 17.900,00	- 18.400,00
52121	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.836,44	600.000,00	600.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			793.836,44	600.000,00	600.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.803,49	447.100,00	425.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.063,61	34.700,00	33.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.610,63	95.200,00	93.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,88	400,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,51		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.403,91	30.000,00	30.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,71		
Summe Aufwand:			572.637,74	607.400,00	582.000,00
Gesamt 52121 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung:			221.198,70	- 7.400,00	18.000,00
52122	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,00	15.000,00	12.000,00
Summe Ertrag:			9.445,00	15.000,00	12.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.449,14	7.900,00	8.200,00
Summe Aufwand:			2.449,14	7.900,00	8.200,00
Gesamt 52122 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen:			6.995,86	7.100,00	3.800,00
52123	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.972,50	35.000,00	25.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			24.972,50	35.000,00	25.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.168,78	12.700,00	14.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00		
Summe Aufwand:			12.218,78	12.700,00	14.200,00
Gesamt 52123 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten:			12.753,72	22.300,00	10.800,00
52124	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.533,10	5.000,00	25.000,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	71.764,31	7.500,00	10.000,00
466112	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	697,02		
Summe Ertrag:			68.928,23	12.500,00	35.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.636,96	80.000,00	84.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524900	Ersatzvornahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.769,79		20.000,00
525430	Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.518,56	60.000,00	60.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Externes Personal- (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.064,77	44.500,00	51.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.404,59		
Summe Aufwand:			276.585,49	189.500,00	220.500,00
Gesamt 52124 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren:			- 207.657,26	- 177.000,00	- 185.500,00
52201	Förderung Wohnraum				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.073,82	12.400,00	12.800,00
Summe Aufwand:			12.073,82	12.400,00	12.800,00
Gesamt 52201 Förderung Wohnraum:			- 12.073,82	- 12.400,00	- 12.800,00
52202	Förderung Modernisierung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.073,82	12.400,00	12.800,00
Summe Aufwand:			12.073,82	12.400,00	12.800,00
Gesamt 52202 Förderung Modernisierung:			- 12.073,82	- 12.400,00	- 12.800,00
52203	Überwachung Wohnungsbindung				
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,56	1.500,00	1.100,00
Summe Ertrag:			1.115,56	1.500,00	1.100,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.024,64	4.100,00	4.300,00
Summe Aufwand:			4.024,64	4.100,00	4.300,00
Gesamt 52203 Überwachung Wohnungsbindung:			- 2.909,08	- 2.600,00	- 3.200,00
52204	Mietpreisspiegel				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574,92	600,00	600,00
Summe Aufwand:			574,92	600,00	600,00
Gesamt 52204 Mietpreisspiegel:			- 574,92	- 600,00	- 600,00
52301	Unterschutzstellungen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.561,09	7.900,00	8.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582,52	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453,20	1.500,00	1.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,72		
Summe Aufwand:			9.613,57	10.000,00	10.300,00
Gesamt 52301 Unterschutzstellungen:			- 9.613,57	- 10.000,00	- 10.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.122,18	15.800,00	16.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165,18	1.200,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.905,83	3.100,00	3.200,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,45		
563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00
Bem.: Veröffentlichung Denkmalliste					
Summe Aufwand:			19.226,48	22.600,00	23.200,00
Gesamt 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:			- 19.226,48	- 22.600,00	- 23.200,00
53741	Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.861,18	6.100,00	6.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,83	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.263,20	1.300,00	1.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,03		
Summe Aufwand:			7.575,18	7.900,00	8.200,00
Gesamt 53741 Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:			- 7.575,18	- 7.900,00	- 8.200,00
53742	Abfallrechtliche Überwachungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.518,25	1.500,00	1.500,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.000,00	500,00	1.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			15.518,25	2.000,00	2.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.889,10	48.900,00	50.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.606,59	3.800,00	3.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.105,12	10.500,00	11.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,26		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	1.000,00	2.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,13		
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,30		
Summe Aufwand:			61.450,48	64.200,00	67.100,00
Gesamt 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:			- 45.932,23	- 62.200,00	- 64.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen				
414420	Allgemeine Straßenzuweisungen (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.935.721,79	1.850.700,00	1.909.600,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
442480	Erstattung für Winterdienst in Ortsdurchfahrten (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.391,87	165.000,00	165.000,00
461100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	647,38		
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	58.296,74	30.000,00	30.000,00
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.943,93		
466190	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1,00		
499000	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge			
499010	Außerordentliche Erträge - Vermögenszugänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz (K)	E21a Außerordentliche Erträge	173,00		
499200	Außerordentliche Erträge - Entnahmen aus der Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO (K)	E21a Außerordentliche Erträge	1.415.843,48		
	Summe Ertrag:		3.590.019,19	2.045.700,00	2.104.600,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.712,18	2.900,00	3.000,00
523380	Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.011,14	1.500.000,00	1.500.000,00
523381	Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.700,20	1.490.000,00	1.490.000,00
523382	Beseitigung von Unfallschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,62	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.947,00	100.000,00	100.000,00
532100	Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	44,00		
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	8.307,42	6.000,00	6.000,00
532300	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	228.580,16	216.200,00	209.200,00
535100	Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	582.763,60	584.100,00	582.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
535800	Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.422.615,85	2.371.800,00	2.464.000,00
535900	Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	794,00	800,00	800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.856,98		
599010	Außerordentliche Aufwendungen - Vermögensabgänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.415.843,48		
599200	Außerordentliche Aufwendungen - Einstellungen in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	173,00		
Summe Aufwand:			7.543.548,63	6.301.800,00	6.385.900,00
Gesamt 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:			- 3.953.529,44	- 4.256.100,00	- 4.281.300,00
54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488,42	2.600,00	2.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.790,09	20.800,00	21.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289,29	1.600,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.578,73	4.500,00	4.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,65		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,28		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00
Summe Aufwand:			24.159,46	29.500,00	60.400,00
Gesamt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund:			- 24.159,46	- 29.500,00	- 60.400,00
54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.384,22		
Summe Ertrag:			168.384,22		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.963,02	54.800,00	56.300,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.790,02	20.800,00	21.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289,31	1.600,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.578,80	4.500,00	4.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,60		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,27		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.980,00	50.000,00	50.000,00
564310	Verkehrsverbund Rhein-Mosel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454.078,14	455.000,00	450.000,00
564320	Verkehrsverbund Rhein-Sieg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.731,40	87.000,00	87.000,00
Summe Aufwand:			665.423,56	673.700,00	671.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 54702 Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse:			- 497.039,34	- 673.700,00	- 671.100,00
55201	Gewässeraufsicht				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.989,35		
Summe Aufwand:			3.989,35		
Gesamt 55201 Gewässeraufsicht:			- 3.989,35		
55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		225.000,00	90.000,00
Summe Ertrag:				225.000,00	90.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.319,05		
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.563,75	35.700,00	36.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,19	2.800,00	2.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.009,26	7.800,00	8.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523102	Unterhaltung der Wasserläufe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.898,40	400.000,00	200.000,00
523104	Unterhaltung der Wehranlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.128,19	50.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			149.421,84	496.300,00	347.800,00
Gesamt 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau:			- 149.421,84	- 271.300,00	- 257.800,00
55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.924,26	20.000,00	20.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
Summe Ertrag:			25.924,26	20.000,00	20.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.624,26	35.300,00	41.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.771,62	64.900,00	66.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.286,52	5.000,00	5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.795,99	13.900,00	14.700,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,48	500,00	500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,02		
Summe Aufwand:			117.553,85	119.600,00	127.800,00
Gesamt 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:			- 91.629,59	- 99.600,00	- 107.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.848,07	3.200,00	3.700,00
	Summe Aufwand:		2.848,07	3.200,00	3.700,00
	Gesamt 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:		- 2.848,07	- 3.200,00	- 3.700,00
55205	Bodenschutz				
462700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.448,87	2.500,00	2.500,00
	Summe Ertrag:		2.448,87	2.500,00	2.500,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.684,88	6.400,00	7.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.854,54	11.900,00	12.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	834,42	900,00	900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336,26	2.600,00	2.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.217,87	2.500,00	2.500,00
	Summe Aufwand:		25.927,97	24.300,00	25.900,00
	Gesamt 55205 Bodenschutz:		- 23.479,10	- 21.800,00	- 23.400,00
55411	Schutzgebiete				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.129,08	11.500,00	12.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.569,54	2.700,00	2.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,85	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	542,11	600,00	600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,03		
	Summe Aufwand:		14.438,55	15.000,00	15.700,00
	Gesamt 55411 Schutzgebiete:		- 14.438,55	- 15.000,00	- 15.700,00
55412	Artenschutz				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,52		
	Summe Ertrag:		402,52		
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.935,44	6.200,00	6.500,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.126,05	35.100,00	47.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769,39	2.700,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.627,12	7.500,00	10.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,52		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			52.466,50	53.500,00	70.700,00
Gesamt 55412 Artenschutz:			- 52.063,98	- 53.500,00	- 70.700,00
55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege				
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.186,85	80.000,00	80.000,00
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.956,98	20.000,00	20.000,00
Summe Ertrag:			85.143,83	100.000,00	100.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.506,24	26.900,00	30.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.591,43	72.100,00	73.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.042,01	5.600,00	5.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.888,01	15.400,00	16.400,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,06		
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,73	500,00	800,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.357,84	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			151.930,04	220.500,00	227.300,00
Gesamt 55451 Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege:			- 66.786,21	- 120.500,00	- 127.300,00
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.419,32	7.700,00	8.200,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.847,74	13.400,00	13.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989,59	1.000,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.710,55	2.800,00	3.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,08		
Summe Aufwand:			23.967,12	24.900,00	26.000,00
Gesamt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:			- 23.967,12	- 24.900,00	- 26.000,00
55453	Sonstige Stellungnahmen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.903,08	33.100,00	35.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.348,79	25.200,00	25.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798,20	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.919,09	5.300,00	5.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,14		
Summe Aufwand:			61.969,02	65.600,00	68.600,00
Gesamt 55453 Sonstige Stellungnahmen:			- 61.969,02	- 65.600,00	- 68.600,00
55531	Höfeordnung/Werteermittlung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027,68	3.100,00	2.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002,24	2.200,00	6.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,84	200,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,14	500,00	1.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,24		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			5.617,14	6.000,00	10.700,00
Gesamt 55531 Höfeordnung/Werteermittlung:			- 5.617,14	- 6.000,00	- 10.700,00
55532	Grundstücksverkehrsgesetz				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.046,98	7.200,00	9.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,56	600,00	6.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,48		500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,51	100,00	1.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,84		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			7.694,37	7.900,00	18.200,00
Gesamt 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:			- 7.694,37	- 7.900,00	- 18.200,00
55533	Milchquotenverordnung				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211,08	1.300,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.005,61	5.500,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,54	400,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075,10	1.200,00	
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			7.684,37	8.400,00	
Gesamt 55533 Milchquotenverordnung:			- 7.684,37	- 8.400,00	
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.046,98	7.200,00	7.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			700,00
Summe Aufwand:			7.046,98	7.200,00	11.800,00
Gesamt 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten:			- 7.046,98	- 7.200,00	- 11.800,00
55582	Gewährung von Betriebsprämien				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.094,54	21.700,00	19.100,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.100,67	27.700,00	26.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.302,08	2.100,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.408,18	6.000,00	5.900,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,36		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			59.955,83	57.500,00	53.500,00
Gesamt 55582 Gewährung von Betriebsprämien:			- 59.955,83	- 57.500,00	- 53.500,00
55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.019,04	23.700,00	29.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			23.019,04	23.700,00	38.200,00
Gesamt 55583 Förderung Agrarumweltmaßnahmen:			- 23.019,04	- 23.700,00	- 38.200,00
55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.055,08	6.300,00	4.200,00
Summe Aufwand:			6.055,08	6.300,00	4.200,00
Gesamt 55586 Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften:			- 6.055,08	- 6.300,00	- 4.200,00
56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.032,27	200.000,00	200.000,00
Summe Ertrag:			45.032,27	200.000,00	200.000,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.783,16	33.000,00	34.600,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,37	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			31.194,53	38.000,00	39.600,00
Gesamt 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:			13.837,74	162.000,00	160.400,00
56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen				
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.056,30	4.200,00	4.700,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Summe Aufwand:			4.056,30	4.200,00	4.700,00
Gesamt 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:			- 4.056,30	- 4.200,00	- 4.700,00
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.000,00
442220	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von der aufgelösten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.319,00		
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,35	600,00	400,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,54	4.000,00	6.700,00
Summe Ertrag:			14.805,89	4.600,00	32.100,00
502110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.841,02	49.500,00	51.000,00
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.231,60	172.100,00	165.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.431,27	13.300,00	12.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.220,44	37.000,00	36.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,69		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969,27	81.000,00	39.500,00
532200	Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	200,00	200,00	200,00
541202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.845,30	140.000,00	210.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,43	1.600,00	2.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.292,06	5.000,00	3.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.627,56	34.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
562900	Kreismarketing (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.937,92	32.000,00	40.800,00
569920	Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
569941	Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.319,00		
Summe Aufwand:			596.599,18	665.700,00	693.700,00
Gesamt 57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:			- 581.793,29	- 661.100,00	- 661.600,00
57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,26	100,00	
Summe Ertrag:			94,26	100,00	
502210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.596,26	20.400,00	20.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.452,35	1.600,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,75	4.400,00	4.600,00
506290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,72		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
524900	Westerwald-Verein (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00
529200	Tourismus (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.194,34	46.750,00	41.400,00
538500	Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	329,94	300,00	100,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.270,40	20.000,00	20.000,00
541900	Westerwald-Touristikservice, Naturregion, Geopark (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.012,51	196.820,00	205.900,00
Summe Aufwand:			258.787,27	297.170,00	301.200,00
Gesamt 57501 Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:			- 258.693,01	- 297.070,00	- 301.200,00
57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten				
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	1.000,00	2.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.993,48	2.000,00	2.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	83.400,00	59.600,00
Summe Ertrag:			63.993,48	86.400,00	63.600,00
529200	Tourismusstruktur (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
535800	Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.046,00	6.000,00	6.000,00
538200	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.096,00	1.100,00	1.100,00
569900	Siegtal pur/Radwege (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.813,39	110.000,00	40.000,00
Summe Aufwand:			83.955,39	122.100,00	52.100,00
Gesamt 57502 Tourismus - Erstellen von Konzepten:			- 19.961,91	- 35.700,00	11.500,00
61101	Jagdsteuer				
403400	Jagdsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.219,85	130.000,00	130.000,00
Summe Ertrag:			129.219,85	130.000,00	130.000,00
Gesamt 61101 Jagdsteuer:			129.219,85	130.000,00	130.000,00
61102	Schlüsselzuweisungen				
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.331.806,00	68.721.000,00	65.848.000,00
411200	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.140.876,00	7.691.500,00	9.020.000,00
415100	Auflösung Sonderposten Investitionsschlüsselzuweisung (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.448,00	38.400,00	38.400,00
Summe Ertrag:			71.511.130,00	76.450.900,00	74.906.400,00
Gesamt 61102 Schlüsselzuweisungen:			71.511.130,00	76.450.900,00	74.906.400,00
61103	Kreisumlage				
416200	Kreisumlage (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
Summe Ertrag:			73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
Gesamt 61103 Kreisumlage:			73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
413200	Unterstützungsfonds (§ 109b SchulG) und Sonderzahlungen LAufnG (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.626.109,61	285.000,00	11.285.000,00
Summe Ertrag:			9.626.109,61	285.000,00	11.285.000,00
546300	Weiterleitung der Sonderzahlung LAufnG an den kreisangehörigen Raum (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.336.473,84		
Summe Aufwand:			2.336.473,84		
Gesamt 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:			7.289.635,77	285.000,00	11.285.000,00
61201	Zins- und ähnliche Erträge				
414420	Kostenerstattung kommunalisiertes Personal und Personal Gesundheitsamt (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.551.665,42	4.420.000,00	4.822.000,00
478100	Dividendenertrag RWE-Aktien (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.994.838,00	2.194.300,00	2.393.800,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205.623,55	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
481105	Fiktive Landeszuwendung für staatliche Beamte (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.835,00		
Summe Ertrag:			6.857.961,97	6.714.300,00	7.315.800,00
Gesamt 61201 Zins- und ähnliche Erträge:			6.857.961,97	6.714.300,00	7.315.800,00
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen				
539300	Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.258.998,20		
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.683,11	347.300,00	378.800,00
573110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.088,89	25.000,00	25.000,00
573130	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	279.212,59	433.000,00	619.300,00
574500	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.106,08	33.800,00	32.600,00
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	965.404,25	1.011.100,00	1.237.800,00
575200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.380,74		42.000,00
575201	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen - Kassenkreditzinsen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.767,91	315.000,00	300.000,00
575400	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	978.387,97	933.300,00	887.600,00
575999	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		636.800,00	415.600,00
579300	Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.999,14	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			14.007.028,88	3.740.300,00	3.943.700,00
Gesamt 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:			- 14.007.028,88	- 3.740.300,00	- 3.943.700,00
Ertrag Gesamt:			292.595.355,11	291.757.300,00	321.686.800,00
Aufwand Gesamt:			313.304.052,41	317.059.730,00	335.423.700,00
Gesamt:			- 20.708.697,30	- 25.302.430,00	- 13.736.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11002	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste)					
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00		
			Summe Einzahlungen:	150,00		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 41.400,00	- 75.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 44.600,00	- 65.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 3.300,00	- 5.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 9.300,00	- 18.300,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	455,90	13.100,00	21.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.615,78	2.000,00	3.500,00
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105.669,59	100.000,00	100.000,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.667,98	831.800,00	847.200,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.029,85	335.400,00	344.200,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.650,34	112.500,00	751.100,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.903,01	29.100,00	366.200,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,90	4.500,00	6.500,00
			Summe Auszahlungen:	2.479.993,35	1.329.800,00	2.275.000,00
	Gesamt 11002 Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste):			- 2.479.843,35	- 1.329.800,00	- 2.275.000,00
11003	Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 8.200,00	- 6.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 7.600,00	- 5.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 500,00	- 400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 1.600,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	743,82	1.400,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	754,85	200,00	200,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.202,00	171.200,00	190.100,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.522,85	69.100,00	77.200,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.462,83	23.100,00	168.500,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.729,87	6.000,00	82.100,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,35	1.900,00	2.800,00
Summe Auszahlungen:				511.053,57	255.000,00	508.000,00
Gesamt 11003 Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle:				- 511.053,57	- 255.000,00	- 508.000,00
11004	Budgetierte Ansätze Regional- und Kreisentwicklung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 7.700,00	- 8.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 600,00	- 600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 1.700,00	- 1.800,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	659,00	2.000,00	2.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.384,60	2.000,00	2.000,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,15	3.200,00	3.200,00
Summe Auszahlungen:				6.246,75	- 2.800,00	- 3.500,00
Gesamt 11004 Budgetierte Ansätze Regional- und Kreisentwicklung:				- 6.246,75	2.800,00	3.500,00
11005	Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 2.300,00	- 1.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 6.000,00	- 4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 500,00	- 300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 1.300,00	- 1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.054,61	1.000,00	
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.342,09	48.300,00	50.700,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.350,52	19.500,00	20.600,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.427,19	6.500,00	45.000,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,23	1.700,00	21.900,00
Summe Auszahlungen:				148.270,64	66.900,00	130.600,00
Gesamt 11005 Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung:				- 148.270,64	- 66.900,00	- 130.600,00
11011	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste)					
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,60		
Summe Einzahlungen:				2.106,60		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.153,47	36.800,00	27.300,00
Summe Auszahlungen:				35.153,47	36.800,00	27.300,00
Gesamt 11011 Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste):				- 33.046,87	- 36.800,00	- 27.300,00
11012	Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31.019,70	32.800,00	33.900,00
Summe Auszahlungen:				31.019,70	32.800,00	33.900,00
Gesamt 11012 Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste):				- 31.019,70	- 32.800,00	- 33.900,00
11013	Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.825,98	4.000,00	4.200,00
Summe Auszahlungen:				3.825,98	4.000,00	4.200,00
Gesamt 11013 Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation):				- 3.825,98	- 4.000,00	- 4.200,00
11014	Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.962,60	5.100,00	5.300,00
Summe Auszahlungen:				4.962,60	5.100,00	5.300,00
Gesamt 11014 Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle):				- 4.962,60	- 5.100,00	- 5.300,00
11016	Leitungsaufwand Landratsbüro/Pressestelle					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.507,27	10.000,00	10.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.792,22	8.100,00	8.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	599,77	600,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.599,36	1.700,00	1.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9,60		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,52		
Summe Auszahlungen:				19.509,74	20.400,00	21.300,00
Gesamt 11016 Leitungsaufwand Landratsbüro/Pressestelle:				- 19.509,74	- 20.400,00	- 21.300,00
11017	Leitungsaufwand Regional- und Kreisentwicklung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.625,88	17.400,00	17.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.163,25	1.400,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.264,49	3.800,00	3.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,66		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,10		
Summe Auszahlungen:				20.055,18	22.600,00	23.200,00
Gesamt 11017 Leitungsaufwand Regional- und Kreisentwicklung:				- 20.055,18	- 22.600,00	- 23.200,00
11018	Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.998,76	16.500,00	17.000,00
Summe Auszahlungen:				15.998,76	16.500,00	17.000,00
Gesamt 11018 Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung:				- 15.998,76	- 16.500,00	- 17.000,00
11022	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 8.500,00	- 25.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 25.500,00	- 30.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 1.800,00	- 38.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 5.500,00	- 20.900,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.954,93	4.000,00	4.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892,12	500,00	500,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.119,84	174.100,00	173.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.959,57	70.300,00	70.500,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.646,64	23.500,00	153.900,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.176,16	6.100,00	75.000,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,45	3.700,00	3.800,00
Summe Auszahlungen:				644.808,71	240.900,00	366.800,00
Gesamt 11022 Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales):				- 644.808,71	- 240.900,00	- 366.800,00
11031	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.375,23	7.600,00	16.600,00
Summe Auszahlungen:				7.375,23	7.600,00	16.600,00
Gesamt 11031 Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales):				- 7.375,23	- 7.600,00	- 16.600,00
11032	Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.375,23	7.600,00	3.000,00
Summe Auszahlungen:				7.375,23	7.600,00	3.000,00
Gesamt 11032 Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle):				- 7.375,23	- 7.600,00	- 3.000,00
11033	Leitungsaufwand Referat 15 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.577,16		3.600,00
Summe Auszahlungen:				1.577,16		3.600,00
Gesamt 11033 Leitungsaufwand Referat 15 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung):				- 1.577,16		- 3.600,00
11042	Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,00	2.000,00	6.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	572,58	2.000,00	2.000,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.117,29	149.800,00	105.400,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.321,60	60.500,00	42.800,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.985,96	20.300,00	93.400,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.624,46	5.300,00	45.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,60	1.700,00	1.900,00
Summe Auszahlungen:				373.361,49	241.600,00	297.000,00
Gesamt 11042 Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:				- 373.361,49	- 241.600,00	- 297.000,00
11051	Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.952,12	6.200,00	
Summe Auszahlungen:				5.952,12	6.200,00	
Gesamt 11051 Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:				- 5.952,12	- 6.200,00	
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.563,83	34.900,00	49.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	101.716,36	105.500,00	108.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.816,60	8.200,00	8.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.550,66	22.500,00	23.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	99,72	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,07		
Summe Auszahlungen:				164.752,24	171.200,00	190.400,00
Gesamt 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:				- 164.752,24	- 171.200,00	- 190.400,00
11112	Bürgersprechstunde					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.507,27	10.000,00	10.300,00
Summe Auszahlungen:				9.507,27	10.000,00	10.300,00
Gesamt 11112 Bürgersprechstunde:				- 9.507,27	- 10.000,00	- 10.300,00
11113	Medienarbeit					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.901,37	2.000,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	76.242,16	79.300,00	81.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.864,87	6.100,00	6.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.809,98	16.600,00	17.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23,16		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,65		
Summe Auszahlungen:				99.844,19	104.000,00	107.400,00
Gesamt 11113 Medienarbeit:				- 99.844,19	- 104.000,00	- 107.400,00
11114	Repräsentation					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.169,19	3.300,00	3.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.023,22	9.400,00	9.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	693,24	700,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.919,30	2.000,00	2.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,76		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,24		
769200	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.334,35	3.600,00	3.600,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.373,66	24.000,00	24.000,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	170,47		
Summe Auszahlungen:				40.692,43	43.000,00	43.400,00
Gesamt 11114 Repräsentation:				- 40.692,43	- 43.000,00	- 43.400,00
11115	Partnerschaften					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.169,19	3.300,00	3.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.948,04	2.000,00	2.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	149,99	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	399,94	400,00	500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,40		
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.879,84	15.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen:				15.549,80	20.900,00	16.200,00
Gesamt 11115 Partnerschaften:				- 15.549,80	- 20.900,00	- 16.200,00
11116	Ehrenamt					
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.822,08	3.000,00	3.000,00
Summe Auszahlungen:				2.822,08	3.000,00	3.000,00
Gesamt 11116 Ehrenamt:				- 2.822,08	- 3.000,00	- 3.000,00
11121	Personalentwicklung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			2.500,00
763500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	56.066,46	75.000,00	80.000,00
Summe Auszahlungen:				56.066,46	75.000,00	82.500,00
Gesamt 11121 Personalentwicklung:				- 56.066,46	- 75.000,00	- 82.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11122	Organisationsentwicklung					
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,40	500,00	700,00
			Summe Einzahlungen:	510,40	500,00	700,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.700,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89.464,43	90.500,00	104.300,00
			Summe Auszahlungen:	89.464,43	90.500,00	106.000,00
	Gesamt 11122 Organisationsentwicklung:			- 88.954,03	- 90.000,00	- 105.300,00
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.743,51	27.700,00	12.000,00
			Summe Auszahlungen:	26.743,51	27.700,00	12.000,00
	Gesamt 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:			- 26.743,51	- 27.700,00	- 12.000,00
11125	Sonstige Projekte					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32.092,86	33.100,00	34.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.638,57	61.300,00	83.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.588,86	4.700,00	6.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.035,80	12.900,00	18.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13,73		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,25		
			Summe Auszahlungen:	75.369,57	112.000,00	143.400,00
	Gesamt 11125 Sonstige Projekte:			- 75.369,57	- 112.000,00	- 143.400,00
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder					
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	59.218,73	58.000,00	60.700,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.497,88	7.800,00	8.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.948,04	2.000,00	2.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	149,99	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	399,94	400,00	500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,40		
763500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.080,50	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
769100	Zuwendungen an Fraktionen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.474,03	4.600,00	4.400,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.127,25	8.500,00	7.500,00
	Summe Auszahlungen:			91.899,16	85.500,00	87.400,00
	Gesamt 11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder:			- 91.899,16	- 85.500,00	- 87.400,00
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder					
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.310,35	7.000,00	11.800,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.962,60	5.100,00	5.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.948,04	2.000,00	2.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	149,99	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	399,94	400,00	500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,40		
763500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.225,87		
	Summe Auszahlungen:			13.999,59	14.700,00	19.900,00
	Gesamt 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder:			- 13.999,59	- 14.700,00	- 19.900,00
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder					
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,68		100,00
	Summe Einzahlungen:			126,68		100,00
701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	69.810,70	70.200,00	77.400,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	138.721,52	148.200,00	152.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.948,04	2.000,00	2.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	149,99	200,00	200,00
704100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.827,53	3.100,00	3.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	399,94	400,00	500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,40		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
725500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.122,57	69.000,00	75.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.177,48	4.100,00	7.000,00
Summe Auszahlungen:				257.160,57	297.200,00	317.700,00
Gesamt 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder:				- 257.033,89	- 297.200,00	- 317.600,00
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder					
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.498,66	33.000,00	40.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.520,32	4.700,00	4.900,00
763500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.907,11		
Summe Auszahlungen:				33.926,09	37.700,00	44.900,00
Gesamt 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder:				- 33.926,09	- 37.700,00	- 44.900,00
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.520,32	4.700,00	4.900,00
Summe Auszahlungen:				4.520,32	4.700,00	4.900,00
Gesamt 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder:				- 4.520,32	- 4.700,00	- 4.900,00
11161	Gleichstellung nach LKO					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.500,00	2.500,00
Summe Einzahlungen:				1.750,00	2.500,00	2.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.387,17	17.200,00	17.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.266,69	1.300,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.277,91	3.700,00	3.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,67		
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.925,25	1.000,00	1.200,00
Summe Auszahlungen:				36.855,35	38.200,00	39.000,00
Gesamt 11161 Gleichstellung nach LKO:				- 35.105,35	- 35.700,00	- 36.500,00
11162	Gleichstellung nach LGG					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.387,15	17.200,00	17.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.266,67	1.300,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.277,52	3.700,00	3.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,66		
			Summe Auszahlungen:	19.929,68	22.200,00	22.800,00
		Gesamt 11162 Gleichstellung nach LGG:		- 19.929,68	- 22.200,00	- 22.800,00
11171	Personalvertretung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	87.919,23	92.500,00	71.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.740,97	7.200,00	5.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.660,53	19.100,00	15.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	104,52	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	312,59	300,00	200,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.194,17	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,28	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	114.236,29	124.700,00	97.600,00
		Gesamt 11171 Personalvertretung:		- 114.236,29	- 124.700,00	- 97.600,00
11201	Aus- und Fortbildung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	277.871,53	382.200,00	380.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	163.907,61	223.500,00	259.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.200,68	17.300,00	20.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.823,49	47.700,00	56.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	389,37	500,00	400,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,40		
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,80	6.000,00	4.600,00
725490	Studiengebühren Duale Hochschule Heidenheim (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	1.000,00
741420	Umlage HöV/ZVS (B)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.152,12	62.200,00	58.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.262,16	12.000,00	12.000,00
			Summe Auszahlungen:	563.062,16	752.300,00	792.600,00
		Gesamt 11201 Aus- und Fortbildung:		- 563.062,16	- 752.300,00	- 792.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11202	Personaleinsatz					
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.252,00	1.500,00	
			Summe Einzahlungen:	1.252,00	1.500,00	
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	80.776,82	84.400,00	64.700,00
702290	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	460,00	800,00	
			Summe Auszahlungen:	81.236,82	85.200,00	64.700,00
			Gesamt 11202 Personaleinsatz:	- 79.984,82	- 83.700,00	- 64.700,00
11203	Personalbetreuung					
642210	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,50	1.500,00	1.400,00
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,63	4.200,00	4.100,00
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,17		
662900	Erstattung Wahlleistung Beihilfe (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.668,75	57.000,00	48.000,00
698103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055.152,00	473.000,00	3.254.000,00
698104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.804,99	123.000,00	1.586.000,00
699906	Rückzahlung von Vorschüssen auf Dienstbezüge (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.693,74		
			Summe Einzahlungen:	6.123.382,78	658.700,00	4.893.500,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	123.320,41	129.600,00	160.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	16.471,98	34.500,00	33.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.276,56	2.700,00	2.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	3.559,42	7.300,00	7.400,00
706100	Personalnebenauszahlungen - Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	15.890,45	20.000,00	20.000,00
706200	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	5.098,04	10.000,00	13.000,00
706900	Personalnebenauszahlungen - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.514,64	3.500,00	3.500,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.578,55	87.900,00	91.000,00
799906	Vorschüsse auf Dienstbezüge (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.393,74		
Summe Auszahlungen:				259.103,79	295.500,00	341.200,00
Gesamt 11203 Personalbetreuung:				5.864.278,99	363.200,00	4.552.300,00
11204	Personalabrechnung					
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.670,93	155.300,00	160.000,00
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.167,08	35.700,00	38.000,00
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	126,06		
698101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326.361,91	3.500.000,00	3.670.000,00
698102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.614,80	1.412.000,00	1.491.000,00
Summe Einzahlungen:				4.585.940,78	5.103.000,00	5.359.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	101.514,30	107.300,00	94.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 682,89		
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	465.599,95	502.000,00	450.000,00
705110	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	712.390,01	910.000,00	1.041.000,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.299,96	1.500,00	1.300,00
707115	Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG (K)	189 Beteiligung an der Versorgungsrücklage	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	90.000,00	90.000,00	90.000,00
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.325.520,42	3.500.000,00	3.670.000,00
761900	Aufwendungen PPA (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.929,37	42.000,00	32.000,00
Summe Auszahlungen:				4.760.571,12	5.152.800,00	5.378.600,00
Gesamt 11204 Personalabrechnung:				- 174.630,34	- 49.800,00	- 19.600,00
11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702221	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	215.835,82	231.000,00	240.000,00
702222	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	41.322,29	45.400,00	48.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,01		
703201	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.396,18	17.900,00	18.600,00
703202	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.062,91	3.600,00	3.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 83,84		
704201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	43.213,00	47.600,00	49.300,00
704202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.072,46	9.500,00	9.900,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	123,84		
709001	Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				327.942,67	355.100,00	369.600,00
Gesamt 11205 Leistungsentgelt nach dem TVöD:				- 327.942,67	- 355.100,00	- 369.600,00
11301	Regelung Dienstbetrieb					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.971,81	16.800,00	17.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.298,70	1.400,00	1.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	100,03	100,00	100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	266,59	300,00	300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,56		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,24		
Summe Auszahlungen:				17.638,93	18.600,00	19.000,00
Gesamt 11301 Regelung Dienstbetrieb:				- 17.638,93	- 18.600,00	- 19.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11302	Arbeitsschutz					
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581,94	8.800,00	8.700,00
			Summe Einzahlungen:	8.581,94	8.800,00	8.700,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.138,93	5.300,00	600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.058,98	4.300,00	6.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	159,58	300,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	444,91	900,00	1.500,00
704203	Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	91.174,10	91.200,00	95.500,00
704204	Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	147.170,46	148.000,00	147.500,00
764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.423,00	45.700,00	45.000,00
			Summe Auszahlungen:	293.569,96	295.700,00	297.400,00
			Gesamt 11302 Arbeitsschutz:	- 284.988,02	- 286.900,00	- 288.700,00
11303	Stellenbewirtschaftung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	112.810,58	93.900,00	145.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		47.000,00	48.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		3.600,00	3.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		10.100,00	10.600,00
			Summe Auszahlungen:	112.810,58	154.600,00	208.000,00
			Gesamt 11303 Stellenbewirtschaftung:	- 112.810,58	- 154.600,00	- 208.000,00
11304	Datenschutz					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.711,12	16.300,00	17.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		20.000,00	45.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.500,00	3.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		4.300,00	10.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.955,94	30.000,00	30.000,00
			Summe Auszahlungen:	21.667,06	72.100,00	105.900,00
			Gesamt 11304 Datenschutz:	- 21.667,06	- 72.100,00	- 105.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11305	Sonstige Organisationsleistungen					
642100	Verwaltungskostenbeitrag Westerwaldbahn (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,00	31.500,00	41.500,00
642210	Verwaltungskostenbeitrag Nahwärmeverbund Glockenspitze Altenkirchen (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.715,00	49.700,00	50.400,00
642310	Verwaltungskostenbeitrag Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.426,00	236.000,00	368.000,00
642900	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,00	3.300,00	3.900,00
			Summe Einzahlungen:	279.398,00	320.500,00	463.800,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.434,25	4.100,00	6.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		5.200,00	5.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		400,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.100,00	1.200,00
			Summe Auszahlungen:	6.434,25	10.800,00	13.400,00
	Gesamt 11305 Sonstige Organisationsleistungen:			272.963,75	309.700,00	450.400,00
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.810,25	21.000,00	20.600,00
			Summe Einzahlungen:	21.810,25	21.000,00	20.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.856,24	9.200,00	9.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	679,61	700,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.837,41	1.900,00	2.100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	146.259,30	146.000,00	146.900,00
			Summe Auszahlungen:	157.632,56	157.800,00	159.300,00
	Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:			- 135.822,31	- 136.800,00	- 138.700,00
11412	Technisches Gebäudemanagement					
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			74.900,00
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:			74.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	302.594,55	373.700,00	389.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	23.105,75	29.000,00	30.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	61.570,47	77.700,00	82.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	129,00	200,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	117,96	100,00	100,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750,28	92.400,00	84.500,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.721,83	127.000,00	100.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966,16	16.000,00	16.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.912,27	65.100,00	65.100,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.226,10	32.200,00	32.200,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60		37.000,00
723120	Ausbaubeiträge (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.432,17	80.000,00	80.000,00
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.969,80	28.000,00	40.000,00
723137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,99		
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279,42	12.000,00	12.200,00
768100	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.746,13		1.300,00
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (K)	599 Dienstgebäude Errichtung eines Parkplatzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	903,97		
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	599 Dienstgebäude Errichtung eines Parkplatzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.262,40		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	910 Dienstgebäude Erweiterung des Fahrradstellplatzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	327 Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.967,19	12.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	327 Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.024,78		
Summe Auszahlungen:				880.750,82	955.400,00	974.800,00
Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:				- 880.750,82	- 955.400,00	- 899.900,00
11413	Dienstleistungsmanagement					
642210	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	1.400,00
642220	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,13		
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,27	6.800,00	7.100,00
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	147.795,96	100.000,00	100.000,00
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.976,16		
Summe Einzahlungen:				157.903,52	108.200,00	108.500,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	775,62	800,00	800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	132.932,78	133.000,00	136.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.698,71	10.300,00	10.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.192,79	28.500,00	29.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,03		
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,26	20.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.241,00	135.000,00	145.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.276,28	22.400,00	23.700,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	182.002,17	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungen:				520.859,38	450.100,00	468.100,00
Gesamt 11413 Dienstleistungsmanagement:				- 362.955,86	- 341.900,00	- 359.600,00
11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.080,45	18.000,00	24.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.238,06	1.400,00	1.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.224,07	3.600,00	5.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,16		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13,84		
Summe Auszahlungen:				20.567,58	23.000,00	31.200,00
Gesamt 11414 Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen:				- 20.567,58	- 23.000,00	- 31.200,00
11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)					
641902	Entgelte Photovoltaikanlagen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.849,03	35.000,00	35.000,00
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
664101	Umsatzsteuerabwicklung (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	368,28		
664220	Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.958,53		
Summe Einzahlungen:				25.175,84	35.000,00	35.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 547,25		
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.535,92		4.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	929,20		
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.017,53	2.500,00	2.500,00
765100	Umsatzsteuer-Voranmeldungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.601,52		
765101	Umsatzsteuerabwicklung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	166,36		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
765220	Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	951,05		
767100	Gewerbesteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 231,60		
767200	Körperschaftsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	197,27		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 40,38		
Summe Auszahlungen:				11.579,62	2.500,00	6.500,00
Gesamt 11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art):				13.596,22	32.500,00	28.500,00
11441	Planung und Entwicklung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	42.853,14	45.000,00	46.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47.267,11	49.300,00	54.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.638,01	3.800,00	4.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.661,07	10.200,00	11.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12,56		
Summe Auszahlungen:				103.471,73	108.300,00	116.500,00
Gesamt 11441 Planung und Entwicklung:				- 103.471,73	- 108.300,00	- 116.500,00
11442	Betrieb Hardware					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.485,86		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	3 Erwerb von EDV-Ausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.280,54		
Summe Einzahlungen:				58.766,40		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.938,66	2.100,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	133.673,20	140.000,00	167.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.431,47	10.900,00	13.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.108,71	29.700,00	36.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	91,74	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,51		
723800	Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.309,13	25.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724700	Verbrauchsmittel (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.965,70	55.000,00	50.000,00
762400	Hardwarepflege (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.618,08	60.000,00	60.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	3 Erwerb von EDV-Ausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.295,72		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	3 Erwerb von EDV-Ausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.222,84		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	3 Erwerb von EDV-Ausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	241.265,44	444.200,00	363.000,00
Summe Auszahlungen:				609.932,20	767.000,00	722.300,00
Gesamt 11442 Betrieb Hardware:				- 551.165,80	- 767.000,00	- 722.300,00
11443	Betrieb Software					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.659,84		
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00
Summe Einzahlungen:				6.659,84		5.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.938,66	2.100,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	134.958,30	141.400,00	166.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.530,39	11.000,00	12.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.372,19	30.000,00	36.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	93,42	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,83		
723800	Geringwertige Software (bis 410 € netto) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,97	2.500,00	1.000,00
762400	Softwarepflege (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	659.839,78	660.000,00	680.000,00
784100	Erwerb von Software (B)	105 Erwerb von Software und Lizenzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	244.892,80	463.300,00	
Summe Auszahlungen:				1.080.767,34	1.310.400,00	899.200,00
Gesamt 11443 Betrieb Software:				- 1.074.107,50	- 1.310.400,00	- 894.200,00
11444	Schulung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	775,62	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.375,79	4.700,00	5.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	336,94	400,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	910,01	1.000,00	1.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,68		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,56		
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.305,49	30.000,00	35.000,00
			Summe Auszahlungen:	42.706,09	36.900,00	42.800,00
			Gesamt 11444 Schulung:	- 42.706,09	- 36.900,00	- 42.800,00
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation					
642900	Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	200,00
699219	VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	32,25		
			Summe Einzahlungen:	182,25	150,00	200,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.938,66	2.100,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	54.061,68	57.500,00	64.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.242,26	4.500,00	5.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.441,77	12.300,00	14.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26,70		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,77		
762900	Pflege Telekommunikationsanlagen (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.868,31	10.000,00	20.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	128.699,13	150.000,00	166.000,00
799219	VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	32,25		
			Summe Auszahlungen:	202.313,53	236.400,00	272.000,00
			Gesamt 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:	- 202.131,28	- 236.250,00	- 271.800,00
11446	IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.938,66	2.100,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	123.336,81	150.600,00	157.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.820,03	11.700,00	12.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.676,40	31.700,00	34.100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16,31		
Summe Auszahlungen:				160.788,21	196.100,00	205.800,00
Gesamt 11446 luK-Beschaffung für kreiseigene Schulen:				- 160.788,21	- 196.100,00	- 205.800,00
11451	Info-Punkt					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.479,18	1.500,00	1.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.934,28	20.500,00	27.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.298,67	1.600,00	2.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.593,97	4.200,00	5.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32,16		
Summe Auszahlungen:				23.338,26	27.800,00	36.600,00
Gesamt 11451 Info-Punkt:				- 23.338,26	- 27.800,00	- 36.600,00
11452	Beschaffung/Logistik					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		
642310	Erstattung Büromaterial Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,75	100,00	100,00
Summe Einzahlungen:				125,75	100,00	100,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.723,44	3.800,00	4.000,00
723800	Geringwertige Gegenstände (bis 410 € netto) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.855,06	70.000,00	75.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.448,41	20.000,00	15.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79.522,37	100.000,00	103.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	2 Erwerb von beweglichen Sachen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.452,53	20.000,00	10.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	2 Erwerb von beweglichen Sachen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.274,91	30.000,00	35.000,00
Summe Auszahlungen:				217.276,72	243.800,00	242.000,00
Gesamt 11452 Beschaffung/Logistik:				- 217.150,97	- 243.700,00	- 241.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11453	Poststelle					
642310	Erstattung Porto Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.629,99	14.400,00	17.400,00
642900	Erstattung Porto Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	
			Summe Einzahlungen:	13.629,99	14.600,00	17.400,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.479,18	1.500,00	1.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	81.596,48	87.900,00	85.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.262,58	6.800,00	6.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.457,60	19.000,00	18.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	59,28	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	185.228,45	180.000,00	185.000,00
			Summe Auszahlungen:	292.083,57	295.300,00	297.300,00
			Gesamt 11453 Poststelle:	- 278.453,58	- 280.700,00	- 279.900,00
11454	Druckerei					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.723,44	3.800,00	4.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.858,81	12.400,00	12.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	912,23	1.000,00	1.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.501,78	2.600,00	2.800,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,08		
			Summe Auszahlungen:	18.996,18	19.800,00	20.500,00
			Gesamt 11454 Druckerei:	- 18.996,18	- 19.800,00	- 20.500,00
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.592,14	4.800,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.059,05	4.300,00	4.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	159,59	300,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	444,96	900,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	7.255,74	10.300,00	5.900,00
			Gesamt 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei:	- 7.255,74	- 10.300,00	- 5.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung						
11456	Fuhrpark						
642100	Erstattung Dienstwagen Westerwaldbahn (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,90	12.000,00	10.000,00	
642310	Erstattung Dienstwagen Kulturelle Einrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,45	3.000,00	4.000,00	
642490	Erstattung Dienstwagen Jobcenter (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.143,80	15.000,00	25.000,00	
642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,20			
642900	Erstattung Dienstwagen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege/Jobrad (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.082,76	40.000,00	45.000,00	
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	54.295,69	35.000,00	35.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	104 Erwerb von Dienstfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000,00		
698301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.220,80	118.600,00	134.700,00	
			Summe Einzahlungen:	256.182,60	338.600,00	253.700,00	
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.566,12	12.900,00	13.300,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.718,33	80.300,00	81.800,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.977,07	6.200,00	6.300,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.615,73	17.200,00	18.000,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,24			
723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.289,15	125.000,00	130.000,00	
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98.127,53	100.000,00	110.000,00	
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.619,06	50.000,00	50.000,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	104 Erwerb von Dienstfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		115.000,00	110.000,00	
			Summe Auszahlungen:	400.912,75	506.600,00	519.400,00	
			Gesamt 11456 Fuhrpark:	- 144.730,15	- 168.000,00	- 265.700,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
11457	Kommunales Studieninstitut					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.786,20	23.800,00	28.200,00
			Summe Einzahlungen:	23.786,20	23.800,00	28.200,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.759,94	3.900,00	4.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.100,00		
702910	Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.551,00	19.000,00	19.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	320,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	42,00		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	678,00	300,00	300,00
			Summe Auszahlungen:	24.450,98	23.200,00	23.300,00
	Gesamt 11457 Kommunales Studieninstitut:			- 664,78	600,00	4.900,00
11458	Mitarbeiterdienst					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	83.290,05	87.900,00	77.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.387,58	6.800,00	6.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.148,43	18.800,00	16.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30,72		
			Summe Auszahlungen:	107.856,78	113.500,00	100.500,00
	Gesamt 11458 Mitarbeiterdienst:			- 107.856,78	- 113.500,00	- 100.500,00
11459	Zentrale Vergabestelle					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.958,27	3.000,00	3.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		5.700,00	9.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		400,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.200,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.958,27	10.300,00	14.900,00
	Gesamt 11459 Zentrale Vergabestelle:			- 2.958,27	- 10.300,00	- 14.900,00
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.224,76	30.700,00	20.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		12.700,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		2.700,00	
Summe Auszahlungen:				30.224,76	47.100,00	20.400,00
Gesamt 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling:				- 30.224,76	- 47.100,00	- 20.400,00
11612	Haushalt					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.220,73	34.500,00	43.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		12.700,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.000,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		2.700,00	
Summe Auszahlungen:				40.220,73	50.900,00	43.700,00
Gesamt 11612 Haushalt:				- 40.220,73	- 50.900,00	- 43.700,00
11613	Jahresabschluss					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31.370,40	25.400,00	37.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		12.700,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		1.000,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		2.700,00	
Summe Auszahlungen:				31.370,40	41.800,00	37.200,00
Gesamt 11613 Jahresabschluss:				- 31.370,40	- 41.800,00	- 37.200,00
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.154,20		3.600,00
Summe Auszahlungen:				3.154,20		3.600,00
Gesamt 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:				- 3.154,20		- 3.600,00
11615	Beteiligungen					
687310	Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung (K)		F26 Sonstige Investitionseinzahlung	279.212,59		
Summe Einzahlungen:				279.212,59		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.375,23	7.600,00	6.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.273,42	11.100,00	11.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	787,68	900,00	900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.179,99	2.400,00	2.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196,35	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.615,00	2.500,00	2.500,00
781100	Investitionszuwendungen - an verbundene Unternehmen (K)	799 Förderung Sanierung Stammstrecke Bindweide-Elben durch Westerwaldbahn	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	101.595,88	91.000,00	
787310	Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung (K)		F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00		
Summe Auszahlungen:				224.031,59	116.500,00	24.500,00
Gesamt 11615 Beteiligungen:				55.181,00	- 116.500,00	- 24.500,00
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.577,16		10.800,00
Summe Auszahlungen:				1.577,16		10.800,00
Gesamt 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen:				- 1.577,16		- 10.800,00
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.104,56		
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.315,17	27.300,00	25.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.179,01	2.100,00	1.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.253,04	5.900,00	5.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19,14		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				21.870,92	35.300,00	32.500,00
Gesamt 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung:				- 21.870,92	- 35.300,00	- 32.500,00
11618	Grundstücksangelegenheiten					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,25	3.200,00	2.600,00
688301	Veräußerung von Grundstücken in einem Interkommunalen Gewerbegebiet (K)	342 Interkommunales Gewerbegebiet Altenkirchen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	130.913,23		
Summe Einzahlungen:				134.046,48	3.200,00	2.600,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.577,16		3.600,00
Summe Auszahlungen:				1.577,16		3.600,00
Gesamt 11618 Grundstücksangelegenheiten:				132.469,32	3.200,00	- 1.000,00
11619	Versicherungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.577,16		18.100,00
Summe Auszahlungen:				1.577,16		18.100,00
Gesamt 11619 Versicherungen:				- 1.577,16		- 18.100,00
11621	Kassenbuchhaltung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.403,04		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	76.778,47	82.600,00	84.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.857,27	6.400,00	6.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.190,33	17.600,00	18.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9,52		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				100.238,63	106.600,00	109.100,00
Gesamt 11621 Kassenbuchhaltung:				- 100.238,63	- 106.600,00	- 109.100,00
11622	Zahlungsverkehr					
694530	Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen) (K)		F39a Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	725.611,26		
695201	Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen) (K)		F38a Einzahlungen aus der Entnahme von liquiden Mitteln	6.002.909,23		
695209	Zahlweg 109 (BLZ 57351030 / Konto 55048664 Kreissparkasse Altenkirchen [Lückenschluß Siegradweg]) (K)		F38a Einzahlungen aus der Entnahme von liquiden Mitteln	29.625,74		
695291	Zahlweg 002 (Telecash) (K)		F38a Einzahlungen aus der Entnahme von liquiden Mitteln	631,95		
695910	Zahlweg 101 (Paypal) (K)		F38a Einzahlungen aus der Entnahme von liquiden Mitteln	47,70		
699120	Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	58,57		
699201	VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	112.413.551,27		
699202	VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.476.664,28		
699203	VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.442.561,71		
699204	VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	493.506,88		
699205	VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförd (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.018.221,54		
699207	VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.142.982,43		
699209	VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.362.344,99		
699210	VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 8 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.531,68		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
699215	VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschl (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	309.912,46		
699218	VWG 0003 - Sicherheitsleistungen (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.578,00		
699221	VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 16 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	34.182.529,06		
699225	VWG 7001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	979,85		
699404	VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.555.458,41		
Summe Einzahlungen:				217.203.707,01		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.403,04		
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	47.264,99	54.300,00	54.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	3.602,46	4.200,00	4.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	9.932,21	11.600,00	12.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	9,52		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
763700	Bankgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.140,97	11.000,00	11.000,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,50		
795290	Zahlweg 001 (bar) (K)		F38b Auszahlungen zur Bildung von liquiden Mitteln	2.095,82		
799101	Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.552,88		
799201	VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	112.487.191,30		
799202	VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.483.157,25		
799203	VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.371.520,89		
799204	VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	487.043,33		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
799205	VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförd (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.018.221,54		
799207	VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.140.277,43		
799209	VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.362.817,00		
799210	VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 8 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.531,68		
799215	VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorscl (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	310.247,46		
799218	VWG 0003 - Sicherheitsleistungen (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.600,00		
799221	VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 16 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	34.182.052,43		
799225	VWG 7001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	979,85		
799404	VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.539.275,99		
Summe Auszahlungen:				210.519.922,54	81.100,00	81.900,00
Gesamt 11622 Zahlungsverkehr:				6.683.784,47	- 81.100,00	- 81.900,00
11623	Mahnung und Vollstreckung					
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	763,13		
662210	Säumniszuschläge, Verzugszinsen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	62.350,82	100.000,00	80.000,00
662220	Mahngebühren, Porto, Auslagen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	86.213,16	90.000,00	90.000,00
Summe Einzahlungen:				149.327,11	190.000,00	170.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.119,72		
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	194.267,51	257.000,00	244.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.864,34	19.900,00	19.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.894,99	55.000,00	53.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	225,64	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.203,79	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				266.575,99	337.100,00	322.300,00
Gesamt 11623 Mahnung und Vollstreckung:				- 117.248,88	- 147.100,00	- 152.300,00
11624	Zentrale Buchhaltung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	22.007,38	20.000,00	21.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	125.512,61	168.800,00	160.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.755,84	13.100,00	12.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.598,10	36.000,00	35.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	180,88	200,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				185.054,81	238.100,00	230.000,00
Gesamt 11624 Zentrale Buchhaltung:				- 185.054,81	- 238.100,00	- 230.000,00
11811	Örtliche Prüfung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	62.862,06	71.500,00	31.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.697,50	26.800,00	27.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.978,49	2.100,00	2.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.365,31	5.600,00	6.000,00
Summe Auszahlungen:				95.903,36	106.000,00	67.200,00
Gesamt 11811 Örtliche Prüfung:				- 95.903,36	- 106.000,00	- 67.200,00
11812	Überörtliche Prüfung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	97.840,23	127.100,00	109.600,00
Summe Auszahlungen:				97.840,23	127.100,00	109.600,00
Gesamt 11812 Überörtliche Prüfung:				- 97.840,23	- 127.100,00	- 109.600,00
11821	Beratung und Genehmigung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.122,58	29.300,00	18.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.546,92	22.100,00	46.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.575,34	1.700,00	3.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.367,09	4.700,00	10.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19,92		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Summe Auszahlungen:				54.631,85	57.800,00	78.400,00
Gesamt 11821 Beratung und Genehmigung:				- 54.631,85	- 57.800,00	- 78.400,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.061,36	14.600,00	3.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.218,74	8.900,00	20.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	630,18	700,00	1.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.746,74	1.900,00	4.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				24.665,06	26.100,00	30.100,00
Gesamt 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:				- 24.665,06	- 26.100,00	- 30.100,00
11823	Beschwerden/Anzeigen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.874,52	9.200,00	3.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.430,99	4.700,00	5.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	265,90	400,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	736,96	1.000,00	1.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,12		
Summe Auszahlungen:				13.314,49	15.300,00	10.700,00
Gesamt 11823 Beschwerden/Anzeigen:				- 13.314,49	- 15.300,00	- 10.700,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.475,10	1.500,00	600,00
Summe Auszahlungen:				1.475,10	1.500,00	600,00
Gesamt 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:				- 1.475,10	- 1.500,00	- 600,00
11901	Rechtsauskunft					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.968,41	28.000,00	15.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.084,59	9.500,00	20.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	700,56	700,00	1.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.930,91	2.000,00	4.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
798105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.934,00		
Summe Auszahlungen:				55.618,47	40.200,00	42.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 11901 Rechtsauskunft:				- 55.618,47	- 40.200,00	- 42.900,00
11902	Widerspruchsverfahren					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.891,17	20.000,00	25.000,00
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	762,95	1.500,00	
699220	VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	133,67		
Summe Einzahlungen:				25.787,79	21.500,00	25.000,00
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	930,00	1.000,00	1.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	57.475,77	59.400,00	35.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	31.796,10	33.200,00	56.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	2.451,98	2.600,00	4.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	6.758,35	7.100,00	12.400,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	563,11		1.500,00
798105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.093,00		
799220	VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	133,67		
Summe Auszahlungen:				156.201,98	103.300,00	111.100,00
Gesamt 11902 Widerspruchsverfahren:				- 130.414,19	- 81.800,00	- 86.100,00
11903	Prozessvertretung					
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000,00
Summe Einzahlungen:						1.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	7.996,77	8.300,00	4.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	4.542,32	4.700,00	8.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	350,20	400,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	965,41	1.000,00	1.900,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83.082,52	50.000,00	40.000,00
798105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.875,00		
Summe Auszahlungen:				112.812,22	64.400,00	55.400,00
Gesamt 11903 Prozessvertretung:				- 112.812,22	- 64.400,00	- 54.400,00
12002	Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395,00		
Summe Einzahlungen:				395,00		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 28.500,00	- 31.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 38.500,00	- 21.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 3.100,00	- 3.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 8.300,00	- 15.400,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.579,18	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.451,03	5.000,00	5.000,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.178,14	596.300,00	644.400,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.770,40	240.600,00	261.800,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.257,96	80.600,00	571.300,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.363,64	21.000,00	278.500,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,65	4.100,00	5.200,00
Summe Auszahlungen:				1.542.124,00	874.200,00	1.699.600,00
Gesamt 12002 Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr):				- 1.541.729,00	- 874.200,00	- 1.699.600,00
12011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	36.593,01	37.900,00	38.000,00
Summe Auszahlungen:				36.593,01	37.900,00	38.000,00
Gesamt 12011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr):				- 36.593,01	- 37.900,00	- 38.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
12012	Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.632,48	17.200,00	17.200,00
			Summe Auszahlungen:	16.632,48	17.200,00	17.200,00
	Gesamt 12012 Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung):			- 16.632,48	- 17.200,00	- 17.200,00
12014	Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.755,19	10.800,00	11.300,00
			Summe Auszahlungen:	9.755,19	10.800,00	11.300,00
	Gesamt 12014 Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr):			- 9.755,19	- 10.800,00	- 11.300,00
12015	Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.304,86	38.300,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.562,40	3.000,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.749,08	8.100,00	
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,53		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,65		
			Summe Auszahlungen:	42.655,22	49.400,00	
	Gesamt 12015 Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung):			- 42.655,22	- 49.400,00	
12022	Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 5.000,00	- 3.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 20.700,00	- 28.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 1.500,00	- 2.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 4.200,00	- 10.400,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.300,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.151,53	4.500,00	4.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.662,43	2.500,00	2.500,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.452,69	104.200,00	92.800,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.441,95	42.000,00	37.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.660,37	14.100,00	82.300,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555,47	3.700,00	40.100,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.757,95	11.300,00	15.700,00
Summe Auszahlungen:				346.682,39	151.900,00	232.700,00
Gesamt 12022 Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):				- 346.682,39	- 151.900,00	- 232.700,00
12031	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55.002,68	57.400,00	59.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.240,56	4.400,00	4.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.293,98	10.700,00	11.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	51,84		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	110,06	100,00	100,00
798105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00		
Summe Auszahlungen:				82.399,12	72.600,00	75.700,00
Gesamt 12031 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):				- 82.399,12	- 72.600,00	- 75.700,00
12032	Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			8.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.800,00
Summe Auszahlungen:						10.600,00
Gesamt 12032 Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz):						- 10.600,00
12033	Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.461,96	8.800,00	9.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	652,44	700,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.583,68	1.600,00	1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16,86		
Summe Auszahlungen:				10.722,98	11.100,00	11.600,00
Gesamt 12033 Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene):				- 10.722,98	- 11.100,00	- 11.600,00
12034	Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.151,62	12.500,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			6.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.500,00
Summe Auszahlungen:				12.151,62	12.500,00	8.600,00
Gesamt 12034 Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft):				- 12.151,62	- 12.500,00	- 8.600,00
12101	Europawahlen					
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.512,55	2.600,00	1.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.232,81	1.300,00	2.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94,54	100,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	262,66	300,00	600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,56		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
763900	Europawahl (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.430,83		
Summe Auszahlungen:				16.534,95	4.300,00	5.200,00
Gesamt 12101 Europawahlen:				- 16.534,95	- 4.300,00	- 5.200,00
12102	Bundestagswahlen					
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	
Summe Einzahlungen:					15.000,00	
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.512,55	2.600,00	1.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.232,81	1.300,00	2.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94,54	100,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	262,66	300,00	600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,56		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	624,87	15.000,00	
Bem.: Bundestagswahl						
Summe Auszahlungen:				4.728,99	19.300,00	5.200,00
Gesamt 12102 Bundestagswahlen:				- 4.728,99	- 4.300,00	- 5.200,00
12103	Landtagswahlen					
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000,00
Summe Einzahlungen:						14.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.512,55	2.600,00	1.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.232,81	1.300,00	2.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94,54	100,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	262,66	300,00	600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,56		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	15.000,00
Summe Auszahlungen:				4.104,12	7.300,00	20.200,00
Gesamt 12103 Landtagswahlen:				- 4.104,12	- 7.300,00	- 6.200,00
12104	Kommunalwahlen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.511,71	2.600,00	1.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.465,57	2.700,00	3.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	188,97	200,00	300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	525,40	600,00	900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,24		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
763900	Kommunalwahl (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80.393,43		40.000,00
Summe Auszahlungen:				86.088,32	6.100,00	46.900,00
Gesamt 12104 Kommunalwahlen:				- 86.088,32	- 6.100,00	- 46.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
12106	Sonstige Wahlen					
763900	Wahl zu Beiräten (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.503,54		
			Summe Auszahlungen:	21.503,54		
			Gesamt 12106 Sonstige Wahlen:	- 21.503,54		
12211	Jagd- und Fischereiwesen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.522,00	80.000,00	80.000,00
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,60		
			Summe Einzahlungen:	89.268,60	80.000,00	80.000,00
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.737,75	3.300,00	3.300,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	44.916,09	46.900,00	48.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 133,54		
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		100,00	100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	41,91		
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,50		
724700	Jagdscheinhefte (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	1.500,00	1.500,00
725420	Jagdabgabe (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.927,50	50.000,00	50.000,00
729200	Jägerprüfung (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,08	10.100,00	7.500,00
			Summe Auszahlungen:	118.726,10	111.900,00	111.100,00
			Gesamt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:	- 29.457,50	- 31.900,00	- 31.100,00
12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.737,09	70.000,00	70.000,00
699211	VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	411,40		
			Summe Einzahlungen:	83.148,49	70.000,00	70.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	43.604,23	44.400,00	48.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.475,18	43.600,00	72.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.164,78	3.400,00	5.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.844,07	9.300,00	15.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	1.000,00	1.000,00
799211	VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	411,40		
Summe Auszahlungen:				96.686,56	101.800,00	144.000,00
Gesamt 12212 Waffen und Sprengstoffangelegenheiten:				- 13.538,07	- 31.800,00	- 74.000,00
12213	Gewerbe					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00		
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,69	7.000,00	8.000,00
Summe Einzahlungen:				5.751,69	7.000,00	8.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,56	2.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				4.753,56	2.000,00	5.000,00
Gesamt 12213 Gewerbe:				998,13	5.000,00	3.000,00
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.232,97	31.300,00	32.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			6.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	428,50		
Summe Auszahlungen:				27.661,47	31.300,00	41.000,00
Gesamt 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:				- 27.661,47	- 31.300,00	- 41.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
12221	Bußgeldverfahren					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	200,00	200,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	108.672,90	85.000,00	90.000,00
699216	VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.348,50		
			Summe Einzahlungen:	111.177,40	85.200,00	90.200,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.410,69	11.900,00	600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39.557,53	43.400,00	54.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.034,99	3.400,00	4.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.413,28	9.300,00	12.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40,47		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
799216	VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.348,50		
			Summe Auszahlungen:	64.805,46	69.000,00	72.200,00
			Gesamt 12221 Bußgeldverfahren:	46.371,94	16.200,00	18.000,00
12231	Personenstandswesen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 20,53		
			Summe Einzahlungen:	- 20,53		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.493,81	12.100,00	12.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
			Summe Auszahlungen:	8.493,81	12.100,00	12.700,00
			Gesamt 12231 Personenstandswesen:	- 8.514,34	- 12.100,00	- 12.700,00
12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.630,94	70.000,00	70.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
699223	VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.142,50		
			Summe Einzahlungen:	37.773,44	70.000,00	70.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.115,57	36.700,00	39.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.455,49	21.900,00	22.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	996,35	1.700,00	1.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.682,27	4.700,00	5.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,92		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 3,90		
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,62	3.000,00	1.500,00
799223	VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.142,50		
			Summe Auszahlungen:	52.646,82	68.000,00	70.600,00
	Gesamt 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:			- 14.873,38	2.000,00	- 600,00
12251	Aufenthaltstitel					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.548,10	130.000,00	120.000,00
			Summe Einzahlungen:	115.548,10	130.000,00	120.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	156.442,76	198.400,00	203.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	223.882,00	309.900,00	370.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.769,01	24.000,00	28.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47.800,22	66.500,00	81.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	255,65	300,00	300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,19		
724700	Dokumente, Vordrucke (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.197,44	150.000,00	140.000,00
			Summe Auszahlungen:	581.349,27	749.100,00	825.000,00
	Gesamt 12251 Aufenthaltstitel:			- 465.801,17	- 619.100,00	- 705.000,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen					
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,00		
			Summe Einzahlungen:	2.290,00		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31.031,69	38.600,00	41.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.054,18	23.600,00	18.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	873,14	1.800,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.171,49	5.100,00	4.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,43		
724800	Aufwendungen für Abschreibungen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.194,44	50.000,00	40.000,00
	Summe Auszahlungen:			100.342,37	119.100,00	105.800,00
	Gesamt 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:			- 98.052,37	- 119.100,00	- 105.800,00
12311	Verkehrssicherheit					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.068,82	13.300,00	13.700,00
	Summe Auszahlungen:			12.068,82	13.300,00	13.700,00
	Gesamt 12311 Verkehrssicherheit:			- 12.068,82	- 13.300,00	- 13.700,00
12312	Genehmigung Straßenverkehr					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.838,00	95.000,00	95.000,00
	Summe Einzahlungen:			115.838,00	95.000,00	95.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.804,02	8.700,00	9.000,00
	Summe Auszahlungen:			7.804,02	8.700,00	9.000,00
	Gesamt 12312 Genehmigung Straßenverkehr:			108.033,98	86.300,00	86.000,00
12313	Genehmigung Betriebe					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.810,79	23.100,00	24.000,00
	Summe Auszahlungen:			20.810,79	23.100,00	24.000,00
	Gesamt 12313 Genehmigung Betriebe:			- 20.810,79	- 23.100,00	- 24.000,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.579,16	380.000,00	380.000,00
	Summe Einzahlungen:			421.579,16	380.000,00	380.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	38.379,87	39.700,00	40.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94.400,44	91.200,00	97.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.247,86	7.100,00	7.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.144,86	19.700,00	21.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	200,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724700	Dokumente, Vordrucke (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.413,18	60.000,00	60.000,00
725410	Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,50	20.000,00	20.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,90		
Summe Auszahlungen:				247.527,41	237.900,00	247.800,00
Gesamt 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:				174.051,75	142.100,00	132.200,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.061,22	29.900,00	30.900,00
Summe Auszahlungen:				28.061,22	29.900,00	30.900,00
Gesamt 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:				- 28.061,22	- 29.900,00	- 30.900,00
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.022,13	1.175.000,00	1.175.000,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.077,63		
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	428,40		
Summe Einzahlungen:				1.333.528,16	1.175.000,00	1.175.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	252.141,11	269.700,00	248.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.366,47	20.900,00	19.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	53.813,73	57.500,00	54.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	303,96	300,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
724700	Dokumente, Vordrucke (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.717,13	60.000,00	50.000,00
725410	Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrt-Bundesamt (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.363,90	50.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungen:				414.706,30	458.400,00	417.200,00
Gesamt 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:				918.821,86	716.600,00	757.800,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47.906,84	57.900,00	85.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.689,95	4.500,00	6.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.967,87	12.400,00	18.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	48,68	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,42		
724900	Zwangsmaßnahmen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Auszahlungen:				127.612,92	134.900,00	171.000,00
Gesamt 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:				- 127.612,92	- 134.900,00	- 171.000,00
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.632,13	39.100,00	28.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.587,53	3.000,00	2.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.052,08	8.300,00	6.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,81		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,13		
Summe Auszahlungen:				43.283,42	50.400,00	36.500,00
Gesamt 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:				- 43.283,42	- 50.400,00	- 36.500,00
12411	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen					
614420	Landeserstattung KonnexAG/AGLBR (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.261,11	72.300,00	72.300,00
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.390,73	6.000,00	6.000,00
Summe Einzahlungen:				86.651,84	78.300,00	78.300,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.037,92	3.100,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	143.977,98	164.500,00	149.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.203,42	12.800,00	11.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.703,41	35.300,00	33.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	121,35	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,75		
Summe Auszahlungen:				189.043,33	215.800,00	194.500,00
Gesamt 12411 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:				- 102.391,49	- 137.500,00	- 116.200,00
12412	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00
Summe Einzahlungen:					1.000,00	500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	60.888,85	66.900,00	71.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.694,27	5.200,00	5.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.967,48	14.400,00	15.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	54,89		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,09		
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.799,34	1.500,00	1.000,00
764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.536,72	6.000,00	6.000,00
Summe Auszahlungen:				81.941,46	94.000,00	99.700,00
Gesamt 12412 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen:				- 81.941,46	- 93.000,00	- 99.200,00
12413	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.852,30	10.000,00	10.000,00
Summe Einzahlungen:				7.852,30	10.000,00	10.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.336,28	43.700,00	48.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.102,45	3.400,00	3.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.582,13	9.400,00	10.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	37,69		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,02		
Summe Auszahlungen:				52.058,53	56.500,00	62.500,00
Gesamt 12413 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben:				- 44.206,23	- 46.500,00	- 52.500,00
12431	Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.307,87	5.400,00	5.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.538,54	2.600,00	2.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	195,71	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	475,06	500,00	500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,05		
Summe Auszahlungen:				8.524,63	8.700,00	9.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 12431 Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen:				- 8.524,63	- 8.700,00	- 9.100,00
12432	Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.843,20	40.000,00	40.000,00
Summe Einzahlungen:				43.843,20	40.000,00	40.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	35.016,22	36.600,00	39.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	130,47	100,00	100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	7.399,82	6.200,00	7.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1,56		
706900	Personalnebenauszahlungen - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	11.688,99	7.500,00	7.200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	3,38		
763800	Transportkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.478,60	3.000,00	3.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.780,24	4.000,00	4.000,00
Summe Auszahlungen:				60.499,28	57.400,00	60.600,00
Gesamt 12432 Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen:				- 16.656,08	- 17.400,00	- 20.600,00
12441	Tierschutz					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.589,14	26.000,00	80.000,00
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,02		5.000,00
Summe Einzahlungen:				33.826,16	26.000,00	85.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	5.307,87	5.400,00	11.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	92.614,35	110.400,00	121.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	7.286,26	8.600,00	9.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	19.761,94	23.600,00	26.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	67,17		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	- 0,82		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.166,11	80.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungen:				169.202,88	228.000,00	269.600,00
Gesamt 12441 Tierschutz:				- 135.376,72	- 202.000,00	- 184.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
12442	Tierseuchenbekämpfung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	42.396,00	43.600,00	32.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	52.345,17	56.300,00	59.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.030,17	4.400,00	4.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.741,69	11.600,00	12.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	53,17		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33,77		
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,40	1.000,00	15.000,00
764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.730,12	7.000,00	7.000,00
Summe Auszahlungen:				122.664,49	123.900,00	131.400,00
Gesamt 12442 Tierseuchenbekämpfung:				- 122.664,49	- 123.900,00	- 131.400,00
12443	Tierkörperbeseitigung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.822,74	1.900,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.529,11	6.900,00	13.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	502,63	500,00	1.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.396,75	1.500,00	2.900,00
725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.375,27	80.000,00	120.000,00
Summe Auszahlungen:				92.626,50	90.800,00	139.000,00
Gesamt 12443 Tierkörperbeseitigung:				- 92.626,50	- 90.800,00	- 139.000,00
12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.640,46	17.200,00	17.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.445,01	30.100,00	26.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.498,64	2.300,00	2.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.034,95	6.400,00	5.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,16		
Summe Auszahlungen:				42.638,90	56.000,00	51.300,00
Gesamt 12601 Brandschutz - Gefahrenabwehr:				- 42.638,90	- 56.000,00	- 51.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung					
642430	Kostenerstattung Kreisausbildung (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798,21	7.500,00	7.500,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	325 Modernisierung der kreiseigenen Atemschutzübungsanlage	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.696,00	8.700,00	
			Summe Einzahlungen:	23.494,21	16.200,00	7.500,00
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.469,35	30.200,00	19.300,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.328,08	3.400,00	11.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.714,42	78.600,00	75.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.832,32	6.100,00	5.900,00
704100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		900,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.409,28	16.700,00	15.400,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	637,28		
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,50		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 0,37		100,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	500,00	500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.623,33	30.000,00	35.000,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.114,00		
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.889,27	4.000,00	10.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	643 Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.625,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	679 Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.399,24		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	715 Förderung Beschaffung HLF 10 Betzdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	716 Förderung Beschaffung HLF 10 Elkenroth	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	21.000,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	895 Förderung Beschaffung MZF 3 Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			41.000,00
Summe Auszahlungen:				235.112,70	170.400,00	214.000,00
Gesamt 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung:				- 211.618,49	- 154.200,00	- 206.500,00
12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.799,99	21.500,00	22.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.917,49		16.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.220,60		1.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.764,76		3.700,00
723600	Atenschutz-Übungsstrecke (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,62	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen:				49.274,46	31.500,00	54.000,00
Gesamt 12603 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte:				- 49.274,46	- 31.500,00	- 54.000,00
12701	Rettungsdienst - Rettungswesen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.142,45	14.600,00	14.900,00
Summe Auszahlungen:				14.142,45	14.600,00	14.900,00
Gesamt 12701 Rettungsdienst - Rettungswesen:				- 14.142,45	- 14.600,00	- 14.900,00
12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.663,32	1.700,00	5.400,00
725430	Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an Westerwaldkreis (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.683,02	123.000,00	125.000,00
725900	Erstattung Rettungsdienstbereich Montabaur an DRK (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.293,03	125.000,00	153.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	822 Förderung Bau der Rettungswache Linz	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		50.000,00	115.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	844 Förderung Erweiterung der RW Katzenelnbogen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		50.000,00	205.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	856 Förderung Baumaßnahmen Integrierte Leitstelle Montabaur	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		45.000,00	
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	857 Förderung Erweiterung der RW Altenkirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		45.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	896 Förderung Neubau der Rettungswache Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			325.000,00
Summe Auszahlungen:				174.639,37	439.700,00	928.400,00
Gesamt 12702 Rettungsdienst - Kostenbeteiligung:				- 174.639,37	- 439.700,00	- 928.400,00
12703	Rettungsdienst - Aufsicht					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	831,54	900,00	900,00
Summe Auszahlungen:				831,54	900,00	900,00
Gesamt 12703 Rettungsdienst - Aufsicht:				- 831,54	- 900,00	- 900,00
12801	Zivilschutz					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.667,77	31.100,00	7.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723600	Unterhaltung der Funkanlagen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749,76	30.000,00	30.000,00
Summe Auszahlungen:				19.417,53	61.100,00	37.800,00
Gesamt 12801 Zivilschutz:				- 19.417,53	- 61.100,00	- 37.800,00
12802	Katastrophenschutz					
614410	Zuwendungen vom Bund für Katastrophenschutz (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.360,59	20.000,00	20.000,00
661100	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.499,00		
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.850,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	676 Beschaffung GW-Atemschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	677 Beschaffung GW-Gefahrgut	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	713 Beschaffung GW-San	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	714 Beschaffung GW-Betreuung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	834 Beschaffung RW SEG Transport	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	836 Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	837 Beschaffung MTW Elkenroth SEG	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.600,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	838 Beschaffung MTW Daaden SEG	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.600,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	859 Investitionszuwendung nach der Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	860 Beschaffung MTW Niederfischbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	861 Beschaffung MTW Kirchen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.000,00	200.000,00
681790	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	836 Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	63.000,00
681790	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	860 Beschaffung MTW Niederfischbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	35.000,00
681790	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	861 Beschaffung MTW Kirchen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	35.000,00
681790	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	862 Beschaffung MTF Herdorf	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
684200	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	713 Beschaffung GW-San	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		86.800,00	86.800,00
684200	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	714 Beschaffung GW-Betreuung	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		65.400,00	65.400,00
684200	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	834 Beschaffung RW SEG Transport	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		52.500,00	70.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
684200	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	837 Beschaffung MTW Elkenroth SEG	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge		18.900,00	18.900,00
684200	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	838 Beschaffung MTW Daaden SEG	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge		18.900,00	18.900,00
685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	567 Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	1,00		
Summe Einzahlungen:				304.710,59	721.700,00	746.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.002,28	42.700,00	75.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.882,11	3.100,00	20.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.448,57	200,00	1.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.390,60	700,00	4.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4,08		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.613,66	35.000,00	35.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222,86	10.000,00	12.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.312,14	100.000,00	70.000,00
725500	Erstattung Verdienstaufälle an private Unternehmen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.646,84	40.000,00	40.000,00
725900	Kostenerstattung Wasserrettungszug DLRG (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,33	10.000,00	10.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,34	10.000,00	30.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.866,31	60.000,00	85.000,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.460,26	50.000,00	50.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			10.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.169,03	15.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.361,79	6.000,00	6.100,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	713 Beschaffung GW-San	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		248.000,00	248.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	768 Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	17.917,50		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95,20		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	676 Beschaffung GW-Atemschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	217,98	260.000,00	125.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	677 Beschaffung GW-Gefahrgut	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249,20	300.000,00	120.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	714 Beschaffung GW-Betreuung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		187.000,00	187.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	747 Beschaffung Notstromaggregat	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.388,50		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	758 Aufbau eines kreisweiten Sirennennetzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	462.971,13	600.000,00	600.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	769 Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.839,30		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	834 Beschaffung RW SEG Transport	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	200.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	836 Beschaffung N-KTW SEG Transport 3 Daaden	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		180.000,00	180.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	837 Beschaffung MTW Elkenroth SEG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		54.000,00	54.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	838 Beschaffung MTW Daaden SEG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		54.000,00	54.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	848 Beschaffung eines gebrauchten GW-San (Übergangsfahrzeug)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.346,32		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	860 Beschaffung MTW Niederfischbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	861 Beschaffung MTW Kirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	862 Beschaffung MTF Herdorf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.605,71	120.000,00	175.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	858 Beschaffung eines Feldkochherds	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		135.000,00	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.729,08		
Summe Auszahlungen:				969.247,12	2.870.700,00	2.602.700,00
Gesamt 12802 Katastrophenschutz:				- 664.536,53	- 2.149.000,00	- 1.856.700,00
21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 3.200,00	- 2.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 78.600,00	- 62.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 6.200,00	- 5.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 16.600,00	- 13.400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	371,63		
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.903,55	65.200,00	69.500,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.135,32	26.300,00	28.300,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.036,85	8.800,00	61.700,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.221,32	2.300,00	30.100,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251,75	7.600,00	6.600,00
Summe Auszahlungen:				195.920,42	5.600,00	112.800,00
Gesamt 21002 Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9:				- 195.920,42	- 5.600,00	- 112.800,00
21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		118.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.548,40		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	843 August-Sander-Realschule Altenkirchen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	892 August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programms	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
						23.300,00
			Summe Einzahlungen:	22.548,40	118.000,00	23.300,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.899,02	61.000,00	66.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043,88	46.000,00	36.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.283,06	27.500,00	27.500,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,83	10.500,00	9.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,20	18.900,00	18.900,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,24	15.900,00	18.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,55		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,35		75.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		208.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.311,79	112.000,00	115.800,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.516,53	4.800,00	4.800,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.797,43	14.900,00	15.800,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.747,54		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.350,00	2.800,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.364,77	27.660,00	20.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	770 August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	892 August-Sander-Schule Altenkirchen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programms	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			33.300,00
Summe Auszahlungen:				294.250,19	564.510,00	457.900,00
Gesamt 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung:				- 271.701,79	- 446.510,00	- 434.600,00
21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.997,00	8.000,00	8.000,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.577,95	19.000,00	15.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,04	3.000,00	7.900,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,00		
Summe Einzahlungen:				33.151,99	30.000,00	30.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.176,41	129.100,00	131.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.915,36	10.000,00	10.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.580,51	27.300,00	27.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,46	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.204,20	18.000,00	18.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,32		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,96	11.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,31		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,12	5.470,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397,61	42.000,00	48.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,38	41.500,00	43.100,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.955,62		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	484,40		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	974,91		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.647,48		
Summe Auszahlungen:				269.338,05	284.470,00	289.300,00
Gesamt 21512 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb:				- 236.186,06	- 254.470,00	- 258.400,00
21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	900 August-Sander-Realsch plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
Summe Einzahlungen:						
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,40	3.500,00	3.500,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	900 August-Sander-Realsch plus Altenkirchen Generalsanierung der Aula	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000,00
Summe Auszahlungen:				230,40	45.500,00	93.500,00
Gesamt 21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula):				- 230,40	- 45.500,00	- 93.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen					
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000,00	256.000,00
Summe Auszahlungen:					170.000,00	256.000,00
Gesamt 21515 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen:					- 170.000,00	- 256.000,00
21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	893 Bertha-von-Suttner-Re: aus Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programr	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.300,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	909 Bertha-von-Suttner-Re: aus plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
699402	Rückzahlung von Handvorschüssen - Schulen (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	400,00		
Summe Einzahlungen:				400,00		23.300,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.782,66	112.000,00	70.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.223,34	37.000,00	25.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,04	8.000,00	8.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,90	10.300,00	10.300,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.207,24	21.200,00	21.200,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757,43	24.600,00	24.600,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,34		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			298.500,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.286,54	95.500,00	98.800,00
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	999,87	1.500,00	1.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.940,50	9.100,00	9.600,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.312,16		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		2.190,00	12.500,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	909 Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf Erweiterung um zwei naturwissenschaftliche Räume	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 251,22	23.890,00	20.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	379 Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	893 Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			33.300,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	899 Bertha-von-Suttner-Re: plus Betzdorf Erneuerung der Chemikalienschränke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
Summe Auszahlungen:				288.654,80	383.880,00	678.300,00
Gesamt 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung:				- 288.254,80	- 383.880,00	- 655.000,00
21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.552,00	2.700,00	2.700,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.938,16	17.000,00	19.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.902,98	8.500,00	10.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		
Summe Einzahlungen:				20.443,14	28.200,00	31.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.799,41	29.100,00	29.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.336,62	2.300,00	2.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.433,79	6.200,00	6.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,30		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,19	17.900,00	17.900,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,11		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,95	6.500,00	6.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,99		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,86	4.440,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.683,90	30.000,00	30.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,59		
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,79	14.900,00	16.600,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00
729200	Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.870,98	66.900,00	67.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.594,22		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	523,29		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.270,58		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.782,76		
Summe Auszahlungen:				170.102,33	178.240,00	187.000,00
Gesamt 21532 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb:				- 149.659,19	- 150.040,00	- 155.300,00
21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,51		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Auszahlungen:				1.291,51		
Gesamt 21533 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle):				- 1.291,51		
21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.000,00	
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	828,21		
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	398 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Umbau Atrium	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	460.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	398 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Umbau Atrium	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	225.000,00	235.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	828 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Gründach Atrium (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000,00	95.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	841 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	891 Marion-Dönhoff-Realsc Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programms	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.300,00
Summe Einzahlungen:				793.828,21	816.000,00	258.300,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,80	120.000,00	65.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422,86	55.000,00	41.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070,64	18.000,00	20.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,03	5.200,00	6.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,88	16.500,00	16.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217,02	24.600,00	28.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705,17		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.475,25		317.500,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.802,49	36.000,00	8.000,00
723137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,98		
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.663,96	100.100,00	105.800,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,30	28.000,00	26.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.596,07	4.200,00	4.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.439,68	11.800,00	11.200,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.512,56		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.570,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	398 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Umbau Atrium	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.418.588,42	1.850.000,00	550.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	828 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Gründach Atrium (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.261,78	95.000,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	278 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.770,45	25.000,00	20.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	398 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Umbau Atrium	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.799,27		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	880 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Neuausstattung der PC-Räume	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	883 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Beschaffung einer mobilen Bühne	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	891 Marion-Dönhoff-Realsc Wissen Beschaffungen im Rahmen des Startchancen-Programms	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			33.300,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.590,07		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	398 Marion-Dönhoff-Realsc plus Wissen Umbau Atrium	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.466,05		
Summe Auszahlungen:				4.303.606,73	2.462.970,00	1.252.300,00
Gesamt 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung:				- 3.509.778,52	- 1.646.970,00	- 994.000,00
21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.719,00	4.000,00	4.000,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.585,34	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,46	5.000,00	7.000,00
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Einzahlungen:				23.299,80	32.500,00	34.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	80.688,92	94.500,00	95.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.192,11	7.300,00	7.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.107,22	20.200,00	20.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	63,48	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,87	17.250,00	17.300,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,21		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,76	6.500,00	6.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,02	40.000,00	
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993,64	4.860,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.879,19	51.000,00	51.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,45	27.300,00	28.600,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.072,34		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.532,71		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	553,50		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.181,71		
Summe Auszahlungen:				210.021,13	269.010,00	230.300,00
Gesamt 21542 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb:				- 186.721,33	- 236.510,00	- 195.800,00
21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.241,96	4.700,00	4.700,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,85	8.700,00	8.700,00
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	90.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Auszahlungen:				42.205,81	273.400,00	103.400,00
Gesamt 21543 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle:				- 42.205,81	- 273.400,00	- 103.400,00
21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.072,03		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Barrierefreie Erschließung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.254,00	50.000,00	
699402	Rückzahlung von Handvorschüssen - Schulen (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	300,00		
Summe Einzahlungen:				89.626,03	50.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.502,15	59.000,00	68.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.699,74	30.000,00	20.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872,02	14.000,00	14.500,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,74	5.100,00	5.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,66	10.600,00	10.600,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,46	26.800,00	28.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,70		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,08	22.500,00	130.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.310,77	112.200,00	116.800,00
763400	Datenübertragungskosten (Breitband) (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.949,27	3.000,00	3.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.749,59	10.000,00	10.600,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	521,88		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Ree plus Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	196,00	14.140,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	620 Hermann-Gmeiner-Ree plus Daaden Barrierefreie Erschließung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	281.622,57	110.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Ree plus Daaden	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.555,79	23.890,00	20.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	773 Hermann-Gmeiner-Ree plus Daaden Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.728,55		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Ree plus Daaden	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.434,72		
Summe Auszahlungen:				996.021,69	441.230,00	426.600,00
Gesamt 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung:				- 906.395,66	- 391.230,00	- 426.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.840,00	4.700,00	4.700,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00		
			Summe Einzahlungen:	7.070,00	4.700,00	4.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	79.915,01	83.300,00	77.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	6.133,11	6.500,00	6.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	16.827,01	17.700,00	16.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	141,24	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,76	9.650,00	9.700,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,55		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,12	6.000,00	6.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,39		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,13	4.440,00	3.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,00		
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,14	22.200,00	21.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.884,34		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.271,83		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	830,00		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.754,49		
Summe Auszahlungen:				147.535,12	149.890,00	139.200,00
Gesamt 21552 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb:				- 140.465,12	- 145.190,00	- 134.500,00
21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.000,00	
642430	Heizkostenerstattung (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805,29	17.000,00	15.000,00
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
Summe Einzahlungen:				13.805,29	42.000,00	15.000,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.614,26	56.000,00	56.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523,55	24.000,00	24.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009,92	13.000,00	13.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,21	9.800,00	9.800,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.856,27	11.800,00	11.800,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457,55	26.800,00	26.800,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,96		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.215,51	146.000,00	61.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.572,65	85.700,00	75.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55.306,44	55.000,00	55.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.595,29	4.800,00	5.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.693,45	7.800,00	8.300,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	980,00	17.730,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	775 Westerwaldschule Gebhardshain Ersatz der Elektroakustischen Anlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.885,21		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	777 Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.452,16	27.770,00	66.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	776 Westerwaldschule Gebhardshain Erweiterung der Telefonanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.777,23		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	808 Westerwaldschule Gebhardshain Beschaffung eines Gefrierschranks	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.845,53		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	885 Westerwaldschule Gebhardshain Beschaffung einer Hinweistafel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	546,21		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	699 Westerwaldschule Gebhardshain Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	570,00		
Summe Auszahlungen:				401.843,40	519.200,00	420.500,00
Gesamt 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung:				- 388.038,11	- 477.200,00	- 405.500,00
21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.908,00	6.900,00	6.900,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.119,07	14.000,00	14.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459,71	6.100,00	7.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Summe Einzahlungen:				24.486,78	27.000,00	27.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	88.890,04	92.700,00	95.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.820,78	7.200,00	7.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.042,07	19.900,00	20.700,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,05	9.650,00	9.700,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,43		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,12	4.800,00	4.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,91	10.000,00	
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,35	5.890,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.683,43	30.000,00	40.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,81	31.100,00	29.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,50	8.000,00	8.000,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.240,38	30.000,00	45.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.598,54		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	114,00		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	664,00		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.922,09		
Summe Auszahlungen:				305.850,50	249.240,00	263.100,00
Gesamt 21562 Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb:				- 281.363,72	- 222.240,00	- 235.200,00
21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		77.000,00	
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.131,14		
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
Summe Einzahlungen:				4.131,14	77.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.905,79	98.000,00	111.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,00	9.000,00	12.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.688,95	18.000,00	18.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,59	15.000,00	7.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,27	9.400,00	9.400,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,05	21.300,00	23.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,72		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341,00	60.000,00	73.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000,00	7.000,00
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.757,41	100.500,00	100.800,00
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.898,51	3.900,00	4.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.543,46	16.600,00	17.600,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184,05	17.910,00	2.800,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	338 Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.990,00		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.312,21	29.330,00	21.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	338 Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.783,81		2.500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	774 Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasiur Altenkirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.046,91		
Summe Auszahlungen:				343.801,73	475.940,00	419.100,00
Gesamt 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung:				- 339.670,59	- 398.940,00	- 419.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.252,00	10.250,00	10.200,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00		
			Summe Einzahlungen:	10.972,00	10.250,00	10.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	181.463,88	179.800,00	184.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	13.817,90	13.900,00	14.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	38.385,49	38.500,00	39.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	138,64	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.912,36	13.500,00	13.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,38		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,85	2.400,00	2.400,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,90		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.795,10	6.090,00	3.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,24	45.500,00	44.500,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.148,11		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	481,17		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	262,33		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.412,79		
			Summe Auszahlungen:	313.121,14	299.790,00	301.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 21712 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb:				- 302.149,14	- 289.540,00	- 291.500,00
21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
Summe Einzahlungen:						
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,44	2.400,00	2.400,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,77	1.000,00	1.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,26		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.640,93		
Summe Auszahlungen:				69.175,40	3.400,00	3.400,00
Gesamt 21713 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt):				- 69.175,40	- 3.400,00	- 3.400,00
21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,36	3.500,00	3.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,71	1.600,00	1.600,00
Summe Auszahlungen:				2.015,07	5.100,00	5.100,00
Gesamt 21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude):				- 2.015,07	- 5.100,00	- 5.100,00
21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen					
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000,00	256.000,00
Summe Auszahlungen:					170.000,00	256.000,00
Gesamt 21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen:					- 170.000,00	- 256.000,00
21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung					
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.986,71		
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	782 Freiherr-vom-Stein-Gyr Erneuerung der Naturwissenschaftliche Räume	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	140.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	830 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	831 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000,00	160.000,00	
Summe Einzahlungen:				165.986,71	270.000,00	140.000,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.667,32	50.000,00	73.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.860,00	92.000,00	71.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,40	18.000,00	18.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220,37	15.400,00	13.500,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816,03	16.500,00	16.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.734,40	38.700,00	38.700,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,67		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595,51	209.500,00	53.500,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.166,66		70.000,00
723137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.236,39	145.000,00	154.400,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.266,19	3.500,00	3.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.650,32	20.800,00	22.100,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		18.480,00	1.110.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	782 Freiherr-vom-Stein-Gyr Erneuerung der Naturwissenschaftliche Räume	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	824 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Errichtung eines Mülltonnenstellplatzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.132,58		
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	830 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.031,30		
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	831 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.430,12	160.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.859,69	30.990,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	268 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.390,00		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	801 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Anschaffung von Schulhofmobiliar	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.164,71		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	881 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Beschaffung eines Beamers für die Aula	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	508,99		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	801 Freiherr-vom-Stein-Gyr Betzdorf Anschaffung von Schulhofmobiliar	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.344,72		
Summe Auszahlungen:				555.940,37	1.093.870,00	1.690.200,00
Gesamt 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung:				- 389.953,66	- 823.870,00	- 1.550.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.219,00	10.200,00	10.200,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00		
			Summe Einzahlungen:	13.919,00	10.200,00	10.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	168.671,29	228.200,00	183.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	12.943,10	17.700,00	14.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	36.103,87	49.100,00	39.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	195,88	300,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885,12	15.000,00	15.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,91		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,58	2.400,00	5.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,55		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,77	6.710,00	3.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,01	50.000,00	53.000,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,20	7.000,00	7.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.239,26		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.104,68		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.182,46		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.956,54		
Summe Auszahlungen:				301.800,22	376.410,00	321.300,00
Gesamt 21722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb:				- 287.881,22	- 366.210,00	- 311.100,00
21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	1.000,00	1.000,00
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500,00
Summe Auszahlungen:				1.368,50	3.400,00	11.900,00
Gesamt 21727 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle):				- 1.368,50	- 3.400,00	- 11.900,00
21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		94.000,00	
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	86,46		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	842 Kopernikus-Gymnasium Wissen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00		
Summe Einzahlungen:				21.086,46	94.000,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.136,45	108.000,00	56.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.690,62	32.000,00	25.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.298,00	21.000,00	26.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,19	10.300,00	10.300,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,39	9.400,00	9.400,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.998,48	21.300,00	24.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.947,75		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000,00	15.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366,36	115.000,00	118.800,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.902,60	4.000,00	4.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.029,74	13.200,00	14.000,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	743,12		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.350,00	2.800,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	400 Kopernikus-Gymnasium für Wissen Generalsanierung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.760,94	14.500,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	842 Kopernikus-Gymnasium für Wissen Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.591,80		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.546,64	27.660,00	21.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	467 Kopernikus-Gymnasium für Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.425,11		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	912 Kopernikus-Gymnasium für Wissen Beschaffung eines neuen Schwingbodens "Kleine Halle"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	680,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	467 Kopernikus-Gymnasium für Sachanlagen Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen	1.090,00		
Summe Auszahlungen:				399.940,19	545.710,00	391.300,00
Gesamt 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung:				- 378.853,73	- 451.710,00	- 391.300,00
21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.646,00	8.700,00	8.700,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00		
Summe Einzahlungen:				9.106,00	8.700,00	8.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	153.331,72	194.200,00	198.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.935,89	15.000,00	15.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32.657,99	41.700,00	42.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,88	9.000,00	9.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,99		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,10	2.400,00	2.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,82		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,88	5.470,00	3.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,17		
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,45	42.400,00	43.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.354,49		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	778,00		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	835,56		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.264,71		
Summe Auszahlungen:				240.172,61	310.170,00	314.800,00
Gesamt 21732 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb:				- 231.066,61	- 301.470,00	- 306.100,00
21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.000,00		
Summe Einzahlungen:				385.000,00		
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,28	1.100,00	1.100,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,71	2.100,00	2.100,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,48		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.952,39		
Summe Auszahlungen:				229.107,86	3.200,00	3.200,00
Gesamt 21733 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle):				155.892,14	- 3.200,00	- 3.200,00
21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung					
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.313,30		
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	68,94		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000,00	985.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.429,00		
Summe Einzahlungen:				332.811,24	985.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.622,60	37.000,00	37.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.589,41	55.000,00	40.500,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,55	20.000,00	20.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108,41	13.900,00	13.500,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,49		
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,50	11.800,00	11.800,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,05	30.000,00	30.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,92		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,13	28.000,00	
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,25	7.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.001,59	112.000,00	117.900,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,74		
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.177,29	28.000,00	26.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.103,11	4.500,00	4.100,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.351,74	13.800,00	14.100,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,94		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	1.427,11	3.890,00	17.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.348,66		
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	815 IGS Horhausen Errichtung einer Garage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.586,04		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.069,00		
785430	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Baumaßnahmen (K)	252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	591.067,02	160.000,00	140.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	466 IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.026,09	29.880,00	21.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.111,28		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	778 IGS Horhausen Einrichtung von Naturwissenschaftliche Räumen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	888 Integrierte Gesamtschule Horhausen Beschilderung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.940,83		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.617,51		
Summe Auszahlungen:				1.420.148,26	615.770,00	492.900,00
Gesamt 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung:				- 1.087.337,02	369.230,00	- 492.900,00
21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.778,00	8.700,00	8.700,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.673,68	12.000,00	17.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,08	3.000,00	4.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,50		
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,96		
Summe Einzahlungen:				43.405,22	23.700,00	29.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	111.246,49	121.600,00	123.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.533,22	9.400,00	9.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.781,49	26.000,00	26.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	45,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.683,94	12.000,00	12.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,09		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,97	14.500,00	20.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,16		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,85	6.300,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.296,62	29.000,00	39.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,06	41.600,00	40.100,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	65.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.378,29		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	558,38		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.662,63		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.179,55		
Summe Auszahlungen:				267.349,74	310.400,00	339.300,00
Gesamt 21812 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb:				- 223.944,52	- 286.700,00	- 309.600,00
21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	487,90		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	753 IGS Hamm Erweiterung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	833 Integrierte Gesamtschule Hamm Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		
Summe Einzahlungen:				20.487,90		
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.954,88	105.000,00	85.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.610,29	19.000,00	20.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,64	13.900,00	13.500,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,27	16.500,00	16.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,97	18.000,00	20.000,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00		35.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.477,72	111.000,00	114.800,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.393,82	52.000,00	52.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.405,51	6.700,00	7.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.280,28	14.300,00	15.300,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487,90		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.920,00	2.800,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	753 IGS Hamm Erweiterung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	35.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	833 Integrierte Gesamtschule Hamm Errichtung von zwei Sonnensegeln zur Beschattung (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.703,26		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.353,02	29.330,00	21.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.284,31		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.017,63		
Summe Auszahlungen:				346.618,50	478.650,00	478.400,00
Gesamt 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung:				- 326.130,60	- 478.650,00	- 478.400,00
21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.020,00	8.700,00	8.700,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.124,97	20.000,00	20.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,63	9.000,00	9.500,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,24		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:	43.763,84	37.700,00	38.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	54.964,24	86.500,00	60.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	4.216,39	6.700,00	4.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	12.008,95	18.400,00	12.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	72,60	200,00	100,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.686,74	13.300,00	13.300,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,97		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,88	3.000,00	10.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,06		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,84	6.090,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.659,81	50.000,00	48.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772,01	44.400,00	45.100,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	1.000,00	3.000,00
729200	Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinden (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.829,30	137.000,00	140.300,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.515,37		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	468,99		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.164,12		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.694,06		
Summe Auszahlungen:				358.760,33	366.590,00	341.000,00
Gesamt 21822 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb:				- 314.996,49	- 328.890,00	- 302.800,00
21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,05	3.500,00	3.500,00
Summe Einzahlungen:				3.581,05	3.500,00	3.500,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungen:					45.000,00	45.000,00
Gesamt 21823 Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg:				3.581,05	- 41.500,00	- 41.500,00
21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		79.000,00	
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	752 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	829 IGS Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung von zwei Sonnensegeln (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	845 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		
Summe Einzahlungen:				41.000,00	129.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.808,35	27.000,00	40.500,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402,39	23.000,00	19.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,35	8.500,00	9.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,44	5.800,00	5.800,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,64		
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,35	8.200,00	8.200,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388,91	32.200,00	32.200,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,50		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000,00	3.500,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	79.000,00	52.000,00
723137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.466,19	73.000,00	83.500,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.145,06	4.000,00	6.200,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.085,30	11.300,00	11.900,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.687,89		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		3.700,00	17.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	752 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.042,84	120.000,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	845 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung eines Sonnensegels (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.329,20		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	887 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen Beschaffung eines Ventilators für das Lehrerzimmer	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.923,43	29.330,00	21.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	439 IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.600,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	907 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung einer Raffstoreanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.112,28		
Summe Auszahlungen:				431.174,12	494.630,00	380.300,00
Gesamt 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung:				- 390.174,12	- 365.630,00	- 380.300,00
21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.284,00	9.000,00	9.000,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.013,73	13.000,00	13.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441,71	6.000,00	6.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,50		
Summe Einzahlungen:				28.109,94	28.000,00	28.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	82.274,67	89.600,00	87.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.311,12	6.900,00	6.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.168,69	19.300,00	18.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,20	16.600,00	16.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,06		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,82	6.500,00	11.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.174,78	10.000,00	
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,89	6.090,00	3.000,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976,82	27.000,00	27.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,59	44.200,00	44.100,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,20	3.500,00	3.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.684,99		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	568,39		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.021,72		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.095,59		
Summe Auszahlungen:				245.289,33	229.790,00	217.800,00
Gesamt 21832 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb:				- 217.179,39	- 201.790,00	- 189.800,00
21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,83	4.700,00	4.700,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,32		
Summe Auszahlungen:				3.316,15	4.700,00	4.700,00
Gesamt 21833 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle:				- 3.316,15	- 4.700,00	- 4.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.000,00	
			Summe Einzahlungen:		8.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.442,68	87.000,00	50.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.992,07	35.000,00	23.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,91	10.000,00	10.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,65	5.400,00	5.400,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,22	7.100,00	7.100,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.409,88	35.500,00	35.500,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,94		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,98		72.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297,90	76.600,00	77.800,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.970,31	12.000,00	12.700,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	908 Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (Standort Kirchen) Errichtung einer Raffstoreanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
			Summe Auszahlungen:	186.261,54	276.600,00	313.500,00
	Gesamt 21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung :			- 186.261,54	- 268.600,00	- 313.500,00
21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb					
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
			Summe Einzahlungen:			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	69.272,39	85.800,00	81.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.165,35	6.600,00	6.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.091,02	18.200,00	17.300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,90		
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,72		
Summe Auszahlungen:				89.237,38	110.600,00	104.700,00
Gesamt 21835 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb:				- 89.237,38	- 110.600,00	- 104.700,00
21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Auszahlungen:						
Gesamt 21836 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz:						
21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664,25	30.000,00	35.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,04		
Summe Auszahlungen:				14.633,29	30.000,00	35.000,00
Gesamt 21838 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle:				- 14.633,29	- 30.000,00	- 35.000,00
22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	357,36		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	846 Maximilian-Kolbe-Förderung aus Scheuerfeld Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	30.000,00	
Summe Einzahlungen:				25.357,36	30.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.009,76	35.000,00	42.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,88	35.000,00	17.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,76	3.500,00	3.500,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,92	3.000,00	3.000,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,06	5.900,00	5.900,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,12	16.900,00	16.900,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,18		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,60	70.000,00	43.500,00
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.438,00	48.000,00	45.800,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,93		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.568,99	3.000,00	3.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.001,81	4.000,00	4.300,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,87		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schu Scheuerfeld	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		2.190,00	6.500,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	846 Maximilian-Kolbe-Förde Scheuerfeld Einbau von Verschattungsanlagen (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	884 leer	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schu Scheuerfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.890,00	10.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	813 Maximilian-Kolbe-Schu Scheuerfeld Einrichtung eines PC-Raums	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.602,89		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	878 Maximilian-Kolbe-Förde Scheuerfeld Beschaffung von Tablets	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	359 Maximilian-Kolbe-Schu Scheuerfeld Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	745,92		
Summe Auszahlungen:				161.857,69	272.380,00	201.900,00
Gesamt 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung:				- 136.500,33	- 242.380,00	- 201.900,00
22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.573,00	1.300,00	1.300,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.286,01	14.000,00	14.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814,35	8.000,00	8.000,00
Summe Einzahlungen:				20.673,36	23.300,00	23.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	61.446,45	67.800,00	66.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.715,23	5.300,00	5.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.287,93	14.400,00	14.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55,32	100,00	100,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839,03	4.400,00	4.400,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,90		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921,78	2.400,00	2.400,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,85		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,44	2.340,00	900,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.417,35	48.000,00	48.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,02	30.300,00	27.300,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,92	3.500,00	4.500,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.690,82		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,75		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.578,08		
Summe Auszahlungen:				153.984,87	180.540,00	175.100,00
Gesamt 22112 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb:				- 133.311,51	- 157.240,00	- 151.800,00
22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	759,47		
Summe Einzahlungen:				759,47		
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,81	28.000,00	15.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,46	17.000,00	10.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,05	8.000,00	8.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,30	2.800,00	2.900,00
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,50		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302,62	5.900,00	5.900,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,85	21.300,00	21.300,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,66		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.325,53	45.200,00	120.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000,00	30.000,00
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.487,42	48.000,00	46.800,00
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,78		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.962,77	3.200,00	3.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.983,54	6.000,00	6.400,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.794,64		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		8.470,00	500,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	911 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung einer Zaunanlage am Backes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.129,00	10.440,00	26.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	879 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Neuausstattung der Metallwerkstatt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	906 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Beschaffung von Fahrrädern und Fahrradausstattung für die Verkehrserziehung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
Summe Auszahlungen:				125.042,93	255.310,00	314.300,00
Gesamt 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung:				- 124.283,46	- 255.310,00	- 314.300,00
22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.265,00	1.200,00	1.200,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.060,23	12.000,00	12.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,58	4.000,00	6.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00		
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:				23.600,81	22.200,00	24.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	70.207,71	74.200,00	74.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.389,50	5.800,00	5.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.916,25	15.900,00	16.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40,92		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.208,08	5.350,00	5.400,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,81		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	2.000,00	2.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,58	15.000,00	15.000,00
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,62	2.550,00	900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.901,52	37.000,00	38.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,59	18.200,00	18.800,00
724800	Schulschwimmfahrten (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,18	3.500,00	3.700,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.311,24		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	605,95		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.048,69		
Summe Auszahlungen:				169.718,14	179.500,00	180.500,00
Gesamt 22122 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb:				- 146.117,33	- 157.300,00	- 156.300,00
22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung					
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	588,70		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	653 Förderschule am Alserberg Erweiterung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung			
Summe Einzahlungen:				588,70		
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.263,32	57.000,00	32.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.111,30	44.000,00	36.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.126,62	17.000,00	17.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,71	5.300,00	6.500,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,36	4.700,00	4.700,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.972,48	43.100,00	43.100,00
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,50		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,67		
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.213,90	63.200,00	65.800,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.536,13	2.500,00	2.700,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.808,28	3.900,00	4.100,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.910,00	500,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	653 Förderschule am Alserberg Erweiterung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	300.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.322,45	8.780,00	20.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	771 Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Industriespülmaschine	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 595,00		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	800 Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Pflegeliege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,68		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.920,21		
Summe Auszahlungen:				241.431,61	292.390,00	532.400,00
Gesamt 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung:				- 240.842,91	- 292.390,00	- 532.400,00
22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.122,00	1.000,00	1.000,00
634000	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.831,13	33.000,00	34.000,00
634100	Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.358,43	6.000,00	6.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:	47.282,56	40.000,00	41.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	81.113,19	93.100,00	86.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.135,19	7.200,00	6.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.125,72	20.200,00	18.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	141,24	200,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037,66	4.000,00	4.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,41		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,51	6.500,00	4.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,38		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,31	1.930,00	900,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.358,44	85.000,00	85.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383,66	32.500,00	36.300,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.935,37		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	157,00		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,99		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.961,37		
			Summe Auszahlungen:	216.143,44	250.630,00	242.300,00
	Gesamt 22132 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb:			- 168.860,88	- 210.630,00	- 201.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung					
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.786,45	175.000,00	200.000,00
725500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271,74	55.000,00	55.000,00
Summe Auszahlungen:				299.058,19	230.000,00	255.000,00
Gesamt 22143 Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung:				- 299.058,19	- 230.000,00	- 255.000,00
23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		116.000,00	
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	924,41		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	832 Berufsbildende Schule Wissen Errichtung von einem Sonnensegel (KIPKI)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		
Summe Einzahlungen:				20.924,41	116.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.007,42	112.000,00	76.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.002,56	59.000,00	49.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.635,98	23.500,00	23.500,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.314,23	20.300,00	20.300,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,35	15.300,00	15.300,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547,76	21.300,00	21.300,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,76		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.746,30		37.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,87	116.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.396,41	125.300,00	130.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
729200	Hausmeisterdienst (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,55		3.000,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.473,47	5.500,00	5.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.557,67	19.700,00	20.800,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	427,75		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.331,60	2.760,00	
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (K)	832 Berufsbildende Schule Wissen Errichtung von einem Sonnensegel (KIPKI)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.995,20		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.062,49	73.550,00	68.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	863 Berufsbildende Schule Wissen Erneuerung der Telefonanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	15.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	882 Berufsbildende Schule Wissen Umgestaltung von Pflegeräumen zu Skills-Lap-Laboren	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00	123.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.970,88		
Summe Auszahlungen:				457.078,25	729.210,00	608.000,00
Gesamt 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung:				- 436.153,84	- 613.210,00	- 608.000,00
23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.368,00	17.500,00	17.500,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,61		
Summe Einzahlungen:				17.547,61	17.500,00	17.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	223.963,67	220.800,00	230.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.481,18	17.100,00	17.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	48.982,81	47.300,00	49.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	71,30	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.969,26	15.350,00	15.400,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,41		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.307,66	40.000,00	40.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.885,76	20.000,00	
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,61	12.070,00	10.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240,51	70.000,00	70.100,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.912,99		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.542,90		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.661,59		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.543,04		
Summe Auszahlungen:				467.930,69	442.720,00	433.100,00
Gesamt 23112 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb:				- 450.383,08	- 425.220,00	- 415.600,00
23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)					
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	
Summe Auszahlungen:					53.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 23114 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle):					- 53.500,00	- 3.500,00
23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung					
614421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KIPKI) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		17.000,00	
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	510,00		
Summe Einzahlungen:				510,00	17.000,00	
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840,77	67.000,00	52.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.851,06	78.000,00	62.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,03	22.000,00	22.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,91	23.300,00	21.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947,90	25.900,00	25.900,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.618,38	37.700,00	37.700,00
723107	Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,23		
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.899,67	116.000,00	
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.844,58	136.000,00	145.800,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.260,56	7.000,00	5.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.090,33	20.200,00	21.400,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.185,18		
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	4.331,60	2.760,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	886 Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen Lamellenanlage für den Serverraum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.040,89	81.550,00	76.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	783 BBS Betzdorf-Kirchen Erneuerung von Maschinen für Metalltechnik	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	163.357,95		300.000,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.317,11		
Summe Auszahlungen:				796.364,15	640.410,00	817.300,00
Gesamt 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung:				- 795.854,15	- 623.410,00	- 817.300,00
23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.795,00	15.000,00	15.000,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00		
Summe Einzahlungen:				15.395,00	15.000,00	15.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	256.728,33	250.900,00	260.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.705,82	19.400,00	20.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	56.768,71	53.900,00	56.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	275,81	200,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.439,66	21.650,00	21.700,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,95		
723702	Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.364,75	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.578,69		
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,76	12.070,00	10.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857,43	63.500,00	63.500,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.173,30		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.689,02		
763300	Porto und Versandkosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.416,34		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.006,06		
Summe Auszahlungen:				481.095,63	471.620,00	481.900,00
Gesamt 23122 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb:				- 465.700,63	- 456.620,00	- 466.900,00
23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger					
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,68	25.000,00	27.000,00
Summe Auszahlungen:				20.131,68	25.000,00	27.000,00
Gesamt 23131 Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger:				- 20.131,68	- 25.000,00	- 27.000,00
23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.008,20	50.000,00	40.000,00
Summe Einzahlungen:				37.008,20	50.000,00	40.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.426,03	3.000,00	3.000,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 256,15	11.000,00	11.000,00
722400	Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,79	1.500,00	1.500,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,14	11.900,00	15.000,00
723136	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.000,00
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,27	1.500,00	1.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,05	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				19.417,13	29.000,00	70.100,00
Gesamt 23141 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage):				17.591,07	21.000,00	- 30.100,00
23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)					
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,97	3.350,00	3.400,00
Summe Auszahlungen:				1.494,97	3.350,00	3.400,00
Gesamt 23142 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage):				- 1.494,97	- 3.350,00	- 3.400,00
23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.790,18	50.000,00	40.000,00
Summe Einzahlungen:				48.790,18	50.000,00	40.000,00
722100	Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000,00	22.000,00
722200	Strom (soweit nicht Heizung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,19	10.000,00	8.200,00
722300	Wasser / Abwasser (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,07	10.000,00	10.000,00
723105	Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,48	3.500,00	3.500,00
723106	Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,18	10.900,00	10.900,00
723131	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00
723137	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,10		
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.903,87	28.500,00	30.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.594,45	3.600,00	3.900,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
Summe Auszahlungen:				57.313,34	95.500,00	105.000,00
Gesamt 23143 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle):				- 8.523,16	- 45.500,00	- 65.000,00
23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)					
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,23	2.250,00	2.300,00
Summe Auszahlungen:				3.570,23	2.250,00	2.300,00
Gesamt 23144 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle):				- 3.570,23	- 2.250,00	- 2.300,00
24101	Beförderung zu Schulen					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.884.900,00
633000	Schülerbeförderungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.596,86	26.000,00	26.000,00
642440	Erstattung Regiolinien SPNV-Nord (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065.658,72	3.600.000,00	4.375.300,00
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,43		
699213	VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	663.019,72		
Summe Einzahlungen:				4.749.554,73	3.626.000,00	6.286.200,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32.776,49	33.200,00	34.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.875,64	28.300,00	28.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.987,22	2.200,00	2.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.535,40	6.100,00	6.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35,72		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,56		
724110	Freigestellter Schülerverkehr (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.580,58	1.720.000,00	2.200.000,00
724120	Schülerbeförderung im ÖPNV (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933.700,90	22.550.000,00	24.024.000,00
724150	Barerstattungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.749,90	100.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
799213	VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	663.019,72		
Summe Auszahlungen:				23.699.262,13	24.439.800,00	26.335.500,00
Gesamt 24101 Beförderung zu Schulen:				- 18.949.707,40	- 20.813.800,00	- 20.049.300,00
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.281,28	2.300,00	2.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.875,50	28.300,00	28.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.987,03	2.200,00	2.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.534,95	6.100,00	6.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35,72		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,56		
724130	Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.859,83	250.000,00	200.000,00
724140	Kindergartenbeförderung (im ÖPNV) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.940,32	210.000,00	200.000,00
Summe Auszahlungen:				450.515,19	498.900,00	439.700,00
Gesamt 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:				- 450.515,19	- 498.900,00	- 439.700,00
24201	Lernmittelfreiheit					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.996,49	25.000,00	34.000,00
Summe Einzahlungen:				33.996,49	25.000,00	34.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.181,74	4.600,00	4.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.631,05	22.900,00	21.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.659,46	1.800,00	1.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.649,38	4.900,00	4.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19,92		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.996,49	25.000,00	34.000,00
Summe Auszahlungen:				66.138,04	59.200,00	67.100,00
Gesamt 24201 Lernmittelfreiheit:				- 32.141,55	- 34.200,00	- 33.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
24202	Schulbuchausleihe					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.257,44	600.000,00	600.000,00
632100	Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.222,64	240.000,00	240.000,00
662910	Schadensersatzleistungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.764,36	35.000,00	35.000,00
			Summe Einzahlungen:	751.244,44	875.000,00	875.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.726,77	18.400,00	19.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.128,18	107.800,00	131.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.146,73	8.400,00	10.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.275,09	23.100,00	28.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,82	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.952,28	500.000,00	500.000,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,20	5.000,00	5.000,00
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.867,01	260.000,00	265.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	877,80	3.000,00	2.500,00
			Summe Auszahlungen:	833.241,88	926.200,00	962.600,00
			Gesamt 24202 Schulbuchausleihe:	- 81.997,44	- 51.200,00	- 87.600,00
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung					
614420	Digitalpakt (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.269,85		212.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	687 Digitalpakt	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.059,75	427.100,00	
699212	VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 63 (Mittagsverpflegung) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.449,12		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
699222	VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 63 (Allgemein) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.628.220,50		
			Summe Einzahlungen:	1.687.999,22	427.100,00	212.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	49.843,66	53.100,00	55.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.283,40	32.100,00	30.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.323,05	2.500,00	2.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.508,94	6.900,00	6.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.086,13	10.000,00	
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			212.000,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.425,28	730.000,00	730.000,00
762500	Beratungsaufwendungen Digitalpakt (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.671,50	30.000,00	
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.976,05	3.000,00	3.000,00
764100	Schülerunfallversicherung (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	530.959,85	531.000,00	570.000,00
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	687 Digitalpakt	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	7.077,40		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	687 Digitalpakt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	819.585,49	427.500,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	687 Digitalpakt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.510.252,72		
799212	VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 63 (Mittagsverpflegung) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.430,72		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
799222	VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 63 (Allgemein) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.518.533,78		
Summe Auszahlungen:				5.256.985,93	1.826.100,00	1.610.200,00
Gesamt 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung:				- 3.568.986,71	- 1.399.000,00	- 1.398.200,00
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	826,80	900,00	900,00
Summe Auszahlungen:				826,80	900,00	900,00
Gesamt 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:				- 826,80	- 900,00	- 900,00
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis					
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	641 Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	31.600,00	100,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	698 Förderung Sanierung der Sporthalle an der Pestalozzi-Grundschule AK	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		59.300,00	100,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	710 Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	3.720,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	810 Förderung Erweiterung des Schulgebäudes der Maximilian-Kolbe-Grundschule Scheuerfeld	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		4.400,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	865 Förderung Umbau bestehender Räumlichkeiten im UG zu Mensa bei der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			21.500,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	866 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	867 Förderung Neubau einer Mensa an der Grundschule Hamm	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			45.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	868 Förderung Ausbau des Außengeländers der Pausenüberdachung an der Grundschule Maria-Homscheid-Schule Herdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	869 Förderung Anbau einer Mensa an die Astrid-Lindgren-Grunds Gebhardshain	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			40.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	870 Förderung Bau einer Mensa und Küche sowie Schaffung zusätzlicher Räume an der Erich-Kästner-Schule Altenkirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			50.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	871 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			15.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	872 Förderung Umbau der Ganztagsräume an der Grundschule Biersdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			6.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	873 Förderung Umbau der Mensa an der Grundschule Friesenhagen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			17.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	874 Förderung Erweiterung der Mensa an der Grundschule Brachbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			25.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	903 Förderung Erweiterung an der Astrid-Lindgren-Grunds Gebhardshain	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			60.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	904 Förderung Erweiterung an der Daadetal-Grundschule Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			40.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	905 Förderung Erweiterung an der Grundschule Hamm	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			100.000,00
Summe Auszahlungen:				35.320,00	63.800,00	434.600,00
Gesamt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:				- 35.320,00	- 63.800,00	- 434.600,00
25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,70	500,00	500,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/K	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.005,00	9.900,00	5.500,00
Summe Einzahlungen:				12.154,70	10.400,00	6.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55.725,92	58.900,00	60.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.282,13	4.600,00	4.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.751,73	12.500,00	13.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,21		
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.680,11	4.600,00	4.600,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/K	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.559,58		8.000,00
Summe Auszahlungen:				90.039,22	80.600,00	90.500,00
Gesamt 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:				- 77.884,52	- 70.200,00	- 84.500,00
25222	Kreisarchiv - Bereitstellung					
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.979,86	17.000,00	18.000,00
Summe Einzahlungen:				16.979,86	17.000,00	18.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.857,60	33.000,00	33.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.374,30	2.600,00	2.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.465,35	6.900,00	7.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,21		
Summe Auszahlungen:				39.736,88	42.500,00	43.600,00
Gesamt 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung:				- 22.757,02	- 25.500,00	- 25.600,00
25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Summe Einzahlungen:					300,00	300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.763,11	2.900,00	2.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	211,93	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	587,24	600,00	600,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,97	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				8.190,25	8.700,00	8.700,00
Gesamt 25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr:				- 8.190,25	- 8.400,00	- 8.400,00
25232	Kreismedienzentrum - Archiv					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00		
Summe Einzahlungen:				176,00		
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,13	1.000,00	1.000,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,44	6.200,00	6.200,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.440,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				8.985,57	9.200,00	9.200,00
Gesamt 25232 Kreismedienzentrum - Archiv:				- 8.809,57	- 9.200,00	- 9.200,00
28101	Kulturprogramm					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.004,65	4.200,00	4.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	307,58	300,00	300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	831,41	900,00	900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,24		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,41		
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,79	4.500,00	3.500,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	100,00
Summe Auszahlungen:				8.697,08	10.100,00	9.100,00
Gesamt 28101 Kulturprogramm:				- 8.697,08	- 10.100,00	- 9.100,00
28102	Kulturförderung					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.900,00	6.000,00	6.000,00
764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.020,00	1.510,00	1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Auszahlungen:	7.920,00	7.510,00	7.500,00
			Gesamt 28102 Kulturförderung:	- 7.920,00	- 7.510,00	- 7.500,00
31002	Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00		
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
			Summe Einzahlungen:	7.500,00		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun		- 25.400,00	- 21.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun		- 129.500,00	- 105.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun		- 9.400,00	- 7.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun		- 27.400,00	- 23.200,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.307,76	7.000,00	7.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.256,49	3.000,00	3.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.814,81	15.000,00	5.000,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.297,95	532.400,00	589.700,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.274,34	214.800,00	239.600,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.419,33	71.900,00	523.000,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.213,41	18.700,00	254.900,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603,15	13.400,00	16.800,00
			Summe Auszahlungen:	1.809.187,24	684.500,00	1.481.400,00
			Gesamt 31002 Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales):	- 1.801.687,24	- 684.500,00	- 1.481.400,00
31003	Praktikanten Abteilung 4 (Soziales)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun		27.500,00	27.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		5.800,00	5.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		100,00	100,00
725500	Erstattung Personalkosten an private Unternehmen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,58	6.000,00	6.000,00
Summe Auszahlungen:				4.267,58	39.400,00	38.900,00
Gesamt 31003 Praktikanten Abteilung 4 (Soziales):				- 4.267,58	- 39.400,00	- 38.900,00
31011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.415,47	5.700,00	7.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.374,60		
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	507,41		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	66,61		
Summe Auszahlungen:				9.364,09	5.700,00	7.100,00
Gesamt 31011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales):				- 9.364,09	- 5.700,00	- 7.100,00
31012	Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.123,14	8.500,00	10.600,00
Summe Auszahlungen:				8.123,14	8.500,00	10.600,00
Gesamt 31012 Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung):				- 8.123,14	- 8.500,00	- 10.600,00
31013	Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	63.172,71	65.400,00	67.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.663,39	16.500,00	16.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	748,94	1.300,00	1.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.965,48	3.400,00	3.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,37		
Summe Auszahlungen:				75.549,15	86.600,00	89.100,00
Gesamt 31013 Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe):				- 75.549,15	- 86.600,00	- 89.100,00
31014	Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.948,55	6.100,00	6.300,00
Summe Auszahlungen:				5.948,55	6.100,00	6.300,00
Gesamt 31014 Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen):				- 5.948,55	- 6.100,00	- 6.300,00
31022	Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)					
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 19.300,00	- 15.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 189.600,00	- 151.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 14.500,00	- 11.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 40.200,00	- 33.100,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.772,00	55.000,00	42.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.036,39	20.000,00	20.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.348,50	10.500,00	8.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.946,86	500,00	500,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.823,70	398.800,00	444.600,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.889,32	160.900,00	180.600,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.779,48	53.900,00	394.200,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.050,86	14.000,00	192.100,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.227,35	32.900,00	33.900,00
Summe Auszahlungen:				1.415.874,46	482.900,00	1.104.200,00
Gesamt 31022 Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie):				- 1.415.874,46	- 482.900,00	- 1.104.200,00
31023	Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.000,00	31.100,00	30.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		5.800,00	5.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				2.000,00	37.000,00	36.500,00
Gesamt 31023 Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie):				- 2.000,00	- 37.000,00	- 36.500,00
31031	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	80.855,47	92.400,00	96.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.830,45	7.200,00	7.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.509,74	16.900,00	17.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	198,33	200,00	200,00
Summe Auszahlungen:				102.473,79	116.800,00	121.600,00
Gesamt 31031 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie):				- 102.473,79	- 116.800,00	- 121.600,00
31032	Leitungsaufwand Referat 50 (Kindertagesbetreuung, Planung, Vormundschaften)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.881,70	16.400,00	17.100,00
Summe Auszahlungen:				15.881,70	16.400,00	17.100,00
Gesamt 31032 Leitungsaufwand Referat 50 (Kindertagesbetreuung, Planung, Vormundschaften):				- 15.881,70	- 16.400,00	- 17.100,00
31033	Leitungsaufwand Referat 51 (wirtschaftliche Leistungen)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.968,97	22.800,00	23.700,00
Summe Auszahlungen:				21.968,97	22.800,00	23.700,00
Gesamt 31033 Leitungsaufwand Referat 51 (wirtschaftliche Leistungen):				- 21.968,97	- 22.800,00	- 23.700,00
31034	Leitungsaufwand Referat 52.1 (soziale Dienste)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	93.869,08	181.000,00	199.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.238,49	14.000,00	15.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.436,23	36.900,00	41.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	51,66		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	116,92	200,00	200,00
Summe Auszahlungen:				119.712,38	232.100,00	256.600,00
Gesamt 31034 Leitungsaufwand Referat 52.1 (soziale Dienste):				- 119.712,38	- 232.100,00	- 256.600,00
31035	Leitungsaufwand Referat 52.2 (soziale Dienste und Prävention)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24.348,96	25.600,00	26.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	77.500,93	74.700,00	76.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.972,21	5.800,00	5.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.086,72	15.000,00	15.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,80	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	71,01		
Summe Auszahlungen:				123.059,63	121.200,00	124.400,00
Gesamt 31035 Leitungsaufwand Referat 52.2 (soziale Dienste und Prävention):				- 123.059,63	- 121.200,00	- 124.400,00
31036	Übergreifende Aufgaben Jugendamt					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	58.078,53	59.800,00	62.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	89.546,45	47.500,00	57.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.104,54	3.700,00	4.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.664,73	10.000,00	11.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	95,84	100,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	98,55		100,00
Summe Auszahlungen:				170.588,64	121.100,00	136.100,00
Gesamt 31036 Übergreifende Aufgaben Jugendamt:				- 170.588,64	- 121.100,00	- 136.100,00
31037	Mitarbeiterdienst					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	61.749,33	83.800,00	90.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.105,10	6.500,00	7.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.736,29	17.800,00	19.900,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				80.590,72	108.100,00	117.400,00
Gesamt 31037 Mitarbeiterdienst:				- 80.590,72	- 108.100,00	- 117.400,00
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.196,14	5.000,00	5.000,00
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.524,72		2.200,00
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.450,17	40.000,00	40.000,00
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.792,30		24.000,00
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.223,19	10.000,00	10.000,00
622430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	884,74		
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	171.830,12	272.000,00	265.000,00
623230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	578.722,40	90.000,00	90.000,00
Summe Einzahlungen:				868.623,78	417.000,00	436.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.083,23	7.500,00	12.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.340,82	17.000,00	12.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.028,42	1.300,00	1.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.803,83	3.600,00	2.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,38		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,06		
753101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.053,77	30.000,00	30.000,00
753102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	143.841,69	164.000,00	150.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.032,38	27.000,00	27.000,00
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	347.672,02	350.000,00	350.000,00
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	356,00		
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
754230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.421.459,00	800.000,00	800.000,00
754324	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	209.942,31	250.000,00	250.000,00
Summe Auszahlungen:				2.198.621,79	1.655.400,00	1.641.000,00
Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:				- 1.329.998,01	- 1.238.400,00	- 1.204.800,00
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge					
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.242,68	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:	14.242,68	12.000,00	12.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.183,41	2.500,00	1.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	167,88	200,00	100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	457,68	500,00	300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,03		
753101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.520,85	19.000,00	10.000,00
753102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.230,78	17.000,00	17.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.271,01	5.000,00	5.000,00
754230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	86.785,71	75.000,00	75.000,00
			Summe Auszahlungen:	127.617,29	119.200,00	109.700,00
	Gesamt 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:			- 113.374,61	- 107.200,00	- 97.700,00
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren					
621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	500,00		
621320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.955,00		
622120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.738,02		1.000,00
622210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.848,20		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
622220	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.083,82		
622320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.306,39	40.000,00	40.000,00
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.532,33		
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.874,34		
622420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.447,74	15.000,00	15.000,00
622430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	847,01		
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.143.659,44	4.500.000,00	4.780.000,00
623210	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.325.000,00	2.545.000,00
			Summe Einzahlungen:	6.364.792,29	6.880.000,00	7.381.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	42.087,39	45.000,00	88.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	87.335,81	98.000,00	60.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.713,93	7.600,00	4.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.306,63	21.000,00	13.300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,64		
753101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.321,40		
753102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 543,21		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
753201	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.072.577,03	1.500.000,00	1.000.000,00
753202	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.666.675,53	2.800.000,00	1.100.000,00
753204	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen - Eingangs,- Arbeits oder -Berufsbildungsbereich WfbM oder Budget für Ausbildung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.198.031,99		2.455.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	808,25		
753400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.881,54	15.000,00	
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.033,00		
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	289.688,34	250.000,00	280.000,00
754230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.363.230,20	2.300.000,00	2.524.000,00
754324	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.096,48	15.000,00	22.000,00
Summe Auszahlungen:				6.857.243,67	7.051.600,00	7.547.400,00
Gesamt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:				- 492.451,38	- 171.600,00	- 166.400,00
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre					
621140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.325,00	1.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.005,51		
622120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.902,53		
622320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.338,55	1.000,00	2.000,00
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	969,28		
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.614,07	1.000,00	
622420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
622430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.757,00		
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.841.887,58	618.000,00	640.000,00
623210	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		5.200.000,00	5.700.000,00
			Summe Einzahlungen:	5.892.799,52	5.821.000,00	6.342.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			5.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.917,04	12.300,00	13.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	839,31	900,00	1.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.288,43	2.600,00	2.900,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,07		
753101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 140,14		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
753102	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 415,20		
753201	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	189.216,40	210.000,00	210.000,00
753202	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.397,53	80.000,00	80.000,00
753400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.928,07	1.000,00	
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.687,10		
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	412.115,17	330.000,00	352.000,00
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			
753800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			
754230	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.244.727,60	5.200.000,00	5.700.000,00
Summe Auszahlungen:				5.947.561,24	5.836.800,00	6.364.300,00
Gesamt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:				- 54.761,72	- 15.800,00	- 22.300,00
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit					
621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
621930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	360,00		
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.680,75	125.000,00	75.000,00
Summe Einzahlungen:				16.040,75	129.000,00	75.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.718,04	4.800,00	5.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.461,57	5.700,00	5.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	419,84	400,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.152,56	1.200,00	1.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
753100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.996,55	250.000,00	150.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	283.639,76	225.000,00	350.000,00
Summe Auszahlungen:				408.396,36	487.100,00	512.600,00
Gesamt 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:				- 392.355,61	- 358.100,00	- 437.600,00
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.402,27	155.000,00	155.000,00
Summe Einzahlungen:				7.402,27	159.000,00	155.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.718,04	4.800,00	5.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.461,57	5.700,00	5.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	419,84	400,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.152,56	1.200,00	1.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.618,15	315.000,00	315.000,00
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	386.406,48	40.000,00	200.000,00
Summe Auszahlungen:				509.784,68	367.100,00	527.600,00
Gesamt 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:				- 502.382,41	- 208.100,00	- 372.600,00
31161	Häusliche Pflege					
621130	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.164,77	1.000,00	1.000,00
621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.623,00		22.000,00
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.851,00	21.000,00	
621430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.053,63	1.000,00	1.000,00
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.447,25		37.500,00
Summe Einzahlungen:				66.139,65	23.000,00	61.500,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.700,66	37.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.615,00	18.000,00	37.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.125,86	1.400,00	2.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.105,97	3.900,00	8.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,32		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
725490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056,31	10.000,00	10.000,00
753100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.174,58	65.000,00	75.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	595.448,16	500.000,00	600.000,00
758901	Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär" (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.750,00	38.000,00	38.000,00
Summe Auszahlungen:				759.982,86	673.800,00	775.200,00
Gesamt 31161 Häusliche Pflege:				- 693.843,21	- 650.800,00	- 713.700,00
31162	Teilstationäre Pflege					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.186,30	6.500,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			3.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.678,44	3.000,00	3.000,00
Summe Auszahlungen:				11.864,74	9.500,00	7.700,00
Gesamt 31162 Teilstationäre Pflege:				- 11.864,74	- 9.500,00	- 7.700,00
31163	Stationäre Pflege					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.523,64	90.000,00	90.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
622210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.095,12	30.000,00	30.000,00
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	200.296,26	175.000,00	175.000,00
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.986,00		1.000,00
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	115.028,14	200.000,00	200.000,00
622430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	563,62	1.000,00	1.000,00
622910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.187.319,16	3.350.000,00	3.350.000,00
Summe Einzahlungen:				2.708.811,94	3.848.000,00	3.849.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	162.371,77	149.600,00	173.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	50.971,43	53.800,00	55.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.921,30	4.200,00	4.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.762,08	11.400,00	12.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	69,93	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,28		
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.228.839,71	6.700.000,00	6.700.000,00
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.181,43	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				7.461.117,37	6.921.100,00	6.946.900,00
Gesamt 31163 Stationäre Pflege:				- 4.752.305,43	- 3.073.100,00	- 3.097.900,00
31164	Kurzzeitpflege					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.116,56	10.000,00	10.000,00
622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.310,86	20.000,00	20.000,00
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.934,30	7.000,00	7.000,00
622910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.096,05	55.000,00	55.000,00
Summe Einzahlungen:				57.457,77	93.000,00	93.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.517,35	8.800,00	10.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.930,53	3.100,00	3.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	225,45	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	618,76	700,00	700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,02		
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.464,11	110.000,00	110.000,00
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				103.760,14	123.800,00	125.200,00
Gesamt 31164 Kurzzeitpflege:				- 46.302,37	- 30.800,00	- 32.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen					
622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.457,44	10.000,00	10.000,00
622120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.239,30		
623110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.712,18	62.000,00	60.000,00
			Summe Einzahlungen:	39.408,92	72.000,00	70.000,00
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.884,97		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.177,14	32.800,00	33.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.858,39	12.400,00	13.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	912,16	1.000,00	1.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.480,90	2.600,00	3.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,22		
753150	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
753151	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.910,67	72.000,00	70.000,00
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.227,90	70.000,00	85.000,00
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.215,79	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
753550	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
753551	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.651,76	40.000,00	40.000,00
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
754110	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	220.760,39	220.000,00	220.000,00
Summe Auszahlungen:				499.087,89	463.800,00	476.700,00
Gesamt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:				- 459.678,97	- 391.800,00	- 406.700,00
31174	Armutsprojekte					
759900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	63.656,83	65.000,00	65.000,00
Summe Auszahlungen:				63.656,83	65.000,00	65.000,00
Gesamt 31174 Armutsprojekte:				- 63.656,83	- 65.000,00	- 65.000,00
31175	Senioren- und Psychiatriebeauftragter					
627900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.810,20	93.000,00	93.000,00
Summe Einzahlungen:				92.810,20	93.000,00	93.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.830,77	11.400,00	14.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	61.747,30	69.700,00	71.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.754,83	5.400,00	5.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.285,04	14.900,00	16.000,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
759994	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	210,00	1.000,00	1.000,00
759996	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.081,70	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
759998	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	85.385,34	86.000,00	86.000,00
Summe Auszahlungen:				177.294,98	193.400,00	199.200,00
Gesamt 31175 Senioren- und Psychiatriebeauftragter:				- 84.484,78	- 100.400,00	- 106.200,00
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung					
626110	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.417.808,17	14.400.000,00	15.185.000,00
626140	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKG (Bildung und Teilhabe) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	671.981,94	633.000,00	637.000,00
626400	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.095.672,40	980.000,00	1.158.800,00
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479.685,34	2.580.000,00	
642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.050.000,00
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				17.665.147,85	18.594.000,00	20.031.800,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	145.931,88	150.800,00	155.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.590.836,62	1.756.100,00	1.944.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	121.766,05	136.100,00	151.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	333.864,88	374.000,00	424.100,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		9.850,00	8.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.365,10	1.500,00	1.400,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	108,75	100,00	
725410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,05		
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.232,67	400.000,00	400.000,00
725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.311,34	1.200.000,00	1.200.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
751400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.447,51	62.000,00	62.000,00
751410	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.565,00	35.000,00	35.000,00
751603	Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.885,13	1.000,00	5.000,00
751605	Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	282.396,73	300.000,00	300.000,00
752210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.559.705,22	18.000.000,00	19.500.000,00
752220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	315.660,23	320.000,00	320.000,00
752301	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.903,45	80.000,00	80.000,00
752302	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	277.911,75	200.000,00	200.000,00
752304	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.714,59	40.000,00	40.000,00
752306	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.886,24	12.000,00	12.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.454,80	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				23.309.833,99	23.081.450,00	24.842.500,00
Gesamt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:				- 5.644.686,14	- 4.487.450,00	- 4.810.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt					
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98,80		
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.122,43	35.000,00	40.000,00
623900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.735.780,92	4.400.000,00	3.500.000,00
			Summe Einzahlungen:	1.832.002,15	4.435.000,00	3.540.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	17.257,94	5.700,00	7.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	37.591,71	41.500,00	42.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	2.894,55	3.200,00	3.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	7.811,44	8.900,00	9.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	8,38		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	- 0,98		
723100	Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,48	2.000,00	1.000,00
757110	Leistungen nach dem AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.038,91	10.000,00	1.000,00
757120	Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005 (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.771,22	35.000,00	40.000,00
758100	Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.827.775,87	4.200.000,00	3.000.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88,49	200,00	
			Summe Auszahlungen:	4.933.672,01	4.306.500,00	3.104.200,00
	Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt:			- 3.101.669,86	128.500,00	435.800,00
31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe					
623900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
629302	Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.376,38	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	1.376,38	1.000,00	1.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	14.154,06	14.500,00	14.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	39.626,94	41.300,00	42.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.043,96	3.200,00	3.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.373,34	8.800,00	9.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
757131	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.455,12	310.000,00	100.000,00
757132	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.990,43	260.000,00	160.000,00
757141	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.410,55	310.000,00	100.000,00
757142	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	306.793,87	260.000,00	260.000,00
757151	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.953,00	20.000,00	20.000,00
757152	Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.521,14	35.000,00	15.000,00
Summe Auszahlungen:				649.346,41	1.262.800,00	724.700,00
Gesamt 31302 Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe:				- 647.970,03	- 1.261.800,00	- 723.700,00
31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination					
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 4.761,17		
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	76.672,84	87.700,00	91.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.869,70	6.800,00	7.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.239,43	18.700,00	20.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,62		
Summe Auszahlungen:				94.020,18	113.200,00	119.000,00
Gesamt 31304 Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination:				- 94.020,18	- 113.200,00	- 119.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit		2.000,00	2.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	15.304,87	18.000,00	15.000,00
			Summe Einzahlungen:	15.304,87	23.000,00	20.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.359,02	2.400,00	2.500,00
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
755490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	36.818,50	36.000,00	30.000,00
			Summe Auszahlungen:	39.177,52	39.400,00	33.500,00
	Gesamt 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:			- 23.872,65	- 16.400,00	- 13.500,00
31621	Leistungen zur Beschäftigung					
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	38.100,00	36.000,00	36.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	5.525.496,61	5.290.000,00	5.540.000,00
			Summe Einzahlungen:	5.563.596,61	5.327.000,00	5.577.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94.408,02	99.200,00	95.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.320,43	7.700,00	7.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.059,68	21.400,00	21.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79,45	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,70		
755410	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.350.260,55	10.000.000,00	10.500.000,00
755412	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	244.151,00	250.000,00	225.000,00
755413	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 7.572,06	120.000,00	120.000,00
755414	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	228.464,46	210.000,00	210.000,00
Summe Auszahlungen:				9.937.169,83	10.708.400,00	11.179.700,00
Gesamt 31621 Leistungen zur Beschäftigung:				- 4.373.573,22	- 5.381.400,00	- 5.602.700,00
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.264.473,27	400.000,00	400.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				1.264.473,27	408.000,00	404.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.594,71	7.200,00	7.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	91.556,59	106.100,00	159.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.074,10	8.200,00	12.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.455,41	22.900,00	35.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	68,45	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,47		
755320	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schulbegleitung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.824.256,81	2.400.000,00	3.000.000,00
755321	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schülerbeförderungskosten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	965.674,25	1.100.000,00	1.100.000,00
755322	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Schulinternaten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.652.700,91	2.100.000,00	2.100.000,00
755323	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.867,77	6.000,00	6.000,00
755490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				5.580.248,53	5.751.500,00	6.422.000,00
Gesamt 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:				- 4.315.775,26	- 5.343.500,00	- 6.018.000,00
31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	300,00	1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				300,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.638,49	1.700,00	1.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	125,94	100,00	100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	345,76	400,00	400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2,40		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit		1.000,00	1.000,00
755421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	600,00	1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				2.712,59	4.200,00	4.300,00
Gesamt 31641 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum:				- 2.412,59	800,00	700,00
31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen					
621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	1.907,20		
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	576,81		
621230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	110,76		
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	3.979,00	1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	10.002,02	3.500,00	4.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	255.850,54	25.000,00	25.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	554.637,67	690.000,00	600.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.161.882,32	8.500.000,00	10.900.000,00
Summe Einzahlungen:				10.988.946,32	9.219.500,00	11.530.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.365,05	2.800,00	3.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	240.964,86	400.400,00	278.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.565,14	31.000,00	21.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	50.738,71	85.600,00	60.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	119,93	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,49		
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.403.255,09	1.500.000,00	2.300.000,00
755420	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.374.656,24	12.500.000,00	16.600.000,00
755421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.663.093,92	4.500.000,00	5.200.000,00
756610	Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.055,68	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen:				20.787.813,13	19.029.900,00	24.474.400,00
Gesamt 31642 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen:				- 9.798.866,81	- 9.810.400,00	- 12.944.400,00
31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:					2.000,00	2.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.795,16	12.100,00	12.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	52.341,21	52.400,00	79.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.029,16	4.000,00	6.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.149,71	11.400,00	17.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,67		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,42		
755330	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Frühförderung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	140.763,46	155.000,00	155.000,00
755331	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.551.477,42	1.700.000,00	1.700.000,00
755332	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Fachdienst Integrationspädagogik (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	344.224,49	280.000,00	280.000,00
755333	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	81.207,40	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungen:				2.197.027,26	2.314.900,00	2.350.300,00
Gesamt 31643 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen:				- 2.197.027,26	- 2.312.900,00	- 2.348.300,00
31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	275,00	1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.591.185,35	2.050.000,00	2.275.000,00
Summe Einzahlungen:				1.591.460,35	2.054.000,00	2.279.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	44.911,95	49.600,00	94.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.470,85	3.800,00	7.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.498,76	10.600,00	20.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30,09		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,14		
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
755422	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.292,99	2.850.000,00	3.300.000,00
755423	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.263.320,24	1.250.000,00	1.250.000,00
Summe Auszahlungen:				4.073.523,74	4.169.000,00	4.677.100,00
Gesamt 31644 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:				- 2.482.063,39	- 2.115.000,00	- 2.398.100,00
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.503,70	5.000,00	5.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.848,04	34.000,00	29.000,00
Summe Einzahlungen:				17.351,74	42.000,00	37.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.358,96	2.400,00	2.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.688,13	18.400,00	46.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.360,73	1.400,00	3.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.766,35	4.000,00	10.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,15		
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	268.930,54	300.000,00	300.000,00
755420	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.211,94	30.000,00	20.000,00
755421	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.011,83	5.000,00	5.000,00
755430	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.141,88	10.000,00	10.000,00
755431	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.400,00	21.000,00	21.000,00
755432	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.000,00	1.000,00	1.000,00
755433	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				384.883,25	394.200,00	420.600,00
Gesamt 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:				- 367.531,51	- 352.200,00	- 383.600,00
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.815,59	154.000,00	100.000,00
			Summe Einzahlungen:	93.815,59	158.000,00	104.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.595,76	17.300,00	18.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.276,15	1.300,00	1.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.534,68	3.800,00	4.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,60		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,10		
725440	Umlage Kommunaler Zweckverband zur Kordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530,81	55.000,00	55.000,00
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
755434	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.922,32	120.000,00	60.000,00
755440	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	77.469,34	67.000,00	80.000,00
755490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	291.340,56	266.400,00	221.600,00
	Gesamt 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige:			- 197.524,97	- 108.400,00	- 117.600,00
31692	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger					
624310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
624610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:		5.000,00	5.000,00
755390	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
755490	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:		4.000,00	4.000,00
	Gesamt 31692 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger :				1.000,00	1.000,00
33101	Förderung von Einrichtungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.707,65	2.800,00	3.500,00
741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			
754321	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	103.374,39	25.000,00	25.000,00
759900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.000,00	10.000,00	5.000,00
			Summe Auszahlungen:	116.082,04	37.800,00	33.500,00
	Gesamt 33101 Förderung von Einrichtungen:			- 116.082,04	- 37.800,00	- 33.500,00
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
621210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.123.676,82	1.220.900,00	1.208.000,00
621410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.224,43	68.800,00	85.900,00
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.826.923,02	4.118.300,00	3.982.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
629500	Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss - weggefallen (B)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.125,45		
			Summe Einzahlungen:	5.030.949,72	5.408.000,00	5.276.200,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	187.449,61	156.400,00	178.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	215.119,91	278.800,00	274.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.204,57	21.600,00	21.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	45.748,55	59.500,00	60.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	135,72	200,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47,34		
757300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.570.684,19	5.952.100,00	5.654.600,00
758300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	774.871,94	854.600,00	845.300,00
758350	Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlung) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.015,70	4.920,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	6.813.277,53	7.328.120,00	7.035.400,00
	Gesamt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:			- 1.782.327,81	- 1.920.120,00	- 1.759.200,00
34302	Betreuer und Betreuungsvereine					
631000	Beglaubigungsgebühren (B)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	2.210,00	3.000,00	3.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.415,47	5.700,00	7.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	65.197,90	74.800,00	119.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.454,99	5.800,00	9.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.632,83	16.000,00	26.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,37		
757400	Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
759995	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	170.860,00	175.000,00	175.000,00
			Summe Auszahlungen:	258.566,52	278.300,00	337.700,00
	Gesamt 34302 Betreuer und Betreuungsvereine:			- 256.356,52	- 275.300,00	- 334.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
34303	Betreuungsgerichtshilfe					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.415,55	5.700,00	7.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	109.209,11	153.800,00	139.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.027,61	11.900,00	10.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	22.268,49	32.400,00	30.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	75,84	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26,16		
Summe Auszahlungen:				143.022,76	203.900,00	187.500,00
Gesamt 34303 Betreuungsgerichtshilfe:				- 143.022,76	- 203.900,00	- 187.500,00
35111	Mietzuschuss					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.103,17	9.400,00	9.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	190.448,73	194.900,00	198.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.637,87	15.100,00	15.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.585,39	41.900,00	43.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	142,26		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,20		
Summe Auszahlungen:				254.917,22	261.300,00	267.300,00
Gesamt 35111 Mietzuschuss:				- 254.917,22	- 261.300,00	- 267.300,00
35112	Lastenzuschuss					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.102,78	9.400,00	9.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	187.510,23	194.900,00	198.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.636,72	15.100,00	15.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40.582,37	41.900,00	43.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	141,89		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,21		
Summe Auszahlungen:				251.973,78	261.300,00	267.300,00
Gesamt 35112 Lastenzuschuss:				- 251.973,78	- 261.300,00	- 267.300,00
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz					
623900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.208,00	5.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:				5.208,00	5.000,00	5.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	594,87	600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
757610	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.868,00	21.000,00	21.000,00
			Summe Auszahlungen:	21.462,87	21.600,00	21.600,00
	Gesamt 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:			- 16.254,87	- 16.600,00	- 16.600,00
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz					
623900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	357.573,18	370.000,00	370.000,00
			Summe Einzahlungen:	357.573,18	370.000,00	370.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.302,23	11.600,00	12.000,00
757620	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	538.330,16	650.000,00	650.000,00
			Summe Auszahlungen:	549.632,39	661.600,00	662.000,00
	Gesamt 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:			- 192.059,21	- 291.600,00	- 292.000,00
35131	Betreuungsgeld					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.018,44	100,00	1.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	111.108,47	116.300,00	120.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.989,60	9.000,00	9.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.195,10	25.000,00	26.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94,68	100,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	82,92		
			Summe Auszahlungen:	140.489,21	150.500,00	158.600,00
	Gesamt 35131 Betreuungsgeld:			- 140.489,21	- 150.500,00	- 158.600,00
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.692,63	18.000,00	18.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.554,12	17.200,00	17.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.272,46	1.300,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.109,56	3.300,00	3.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24,60		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	106,32	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	39.759,69	39.900,00	40.900,00
	Gesamt 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:			- 39.759,69	- 39.900,00	- 40.900,00
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	74.770,78	72.100,00	73.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.138,48	4.300,00	4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	318,07	300,00	300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	777,54	800,00	900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,12		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26,58		
Summe Auszahlungen:				80.037,57	77.500,00	79.400,00
Gesamt 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:				- 80.037,57	- 77.500,00	- 79.400,00
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.023,29	14.000,00	14.000,00
642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,67	23.000,00	23.000,00
Summe Einzahlungen:				19.179,96	37.000,00	37.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.303,62	3.600,00	3.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	178,52	300,00	300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	486,39	800,00	800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4,20		
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.500,00	7.000,00
759430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.812,37	6.500,00	7.000,00
Summe Auszahlungen:				9.785,10	17.700,00	18.800,00
Gesamt 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:				9.394,86	19.300,00	18.200,00
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz					
626140	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe) (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	785.081,14	1.200.000,00	1.250.000,00
Summe Einzahlungen:				785.081,14	1.200.000,00	1.250.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	45.798,64	47.700,00	63.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.517,08	3.700,00	4.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.843,81	10.300,00	13.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	75,84	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
757801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.038,28	100.000,00	100.000,00
757802	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	246.002,51	250.000,00	250.000,00
757803	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.667,25	5.000,00	5.000,00
757804	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.010,40	50.000,00	50.000,00
757805	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	351.205,98	750.000,00	800.000,00
757806	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.993,17	65.000,00	65.000,00
Summe Auszahlungen:				845.152,96	1.281.800,00	1.352.200,00
Gesamt 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz:				- 60.071,82	- 81.800,00	- 102.200,00
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.484,95	2.000,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.027,95	26.100,00	27.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.922,67	2.000,00	2.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.264,42	5.500,00	6.100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
755900	Übernahme Kindergartenelternbeiträge (B)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.853,47	32.000,00	32.000,00
Summe Auszahlungen:				73.553,46	67.600,00	69.800,00
Gesamt 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen:				- 73.553,46	- 67.600,00	- 69.800,00
36102	Förderung der Kindertagespflege					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.211,77	10.000,00	10.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	126.765,84	96.000,00	100.000,00
Summe Einzahlungen:				145.977,61	106.000,00	110.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.566,53	24.600,00	28.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.201,18	29.400,00	30.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.163,43	2.300,00	2.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.022,56	6.200,00	6.700,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	851.590,42	1.100.000,00	1.100.000,00
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.703,06	5.000,00	5.000,00
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				918.247,18	1.172.500,00	1.178.700,00
Gesamt 36102 Förderung der Kindertagespflege:				- 772.269,57	- 1.066.500,00	- 1.068.700,00
36103	Vermittlung von Kindertagespflege					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	167.090,99	177.800,00	192.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.859,26	13.800,00	14.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.479,05	37.900,00	42.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	100,68	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				215.529,98	229.600,00	249.800,00
Gesamt 36103 Vermittlung von Kindertagespflege:				- 215.529,98	- 229.600,00	- 249.800,00
36104	Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG)					
756230	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			572.500,00
Summe Auszahlungen:						572.500,00
Gesamt 36104 Leistungen nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG):						- 572.500,00
36201	Jugendarbeit					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.604,42	32.300,00	32.700,00
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.824,17	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		400,00	300,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.226,00	27.900,00	25.700,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,84		
Summe Einzahlungen:				72.710,43	63.600,00	61.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	76.581,05	77.900,00	79.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.796,64	6.000,00	6.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.325,47	16.500,00	17.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94,67	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	202,19	200,00	200,00
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.803,37	139.800,00	143.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	497,66	500,00	700,00
Summe Auszahlungen:				205.301,05	241.000,00	247.200,00
Gesamt 36201 Jugendarbeit:				- 132.590,62	- 177.400,00	- 185.500,00
36202	Förderung der Jugendarbeit					
624112	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.018,61	1.200,00	1.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.585,13	10.000,00	10.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	685,66	800,00	800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.838,01	2.100,00	2.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14,63		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,04		
755112	Leistungen nach SGB XIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
756230	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.752,58	147.700,00	149.600,00
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	174.810,03	207.800,00	212.200,00
Summe Auszahlungen:				300.704,61	370.600,00	377.300,00
Gesamt 36202 Förderung der Jugendarbeit:				- 300.704,61	- 370.600,00	- 377.300,00
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.010,08	10.100,00	10.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	747,36	800,00	800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.990,29	2.100,00	2.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35,74		
Summe Auszahlungen:				12.795,47	13.000,00	13.300,00
Gesamt 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:				- 12.795,47	- 13.000,00	- 13.300,00
36311	Jugendsozialarbeit					
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	100,65		
Summe Einzahlungen:				100,65	5.000,00	
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.394,65	5.000,00	5.000,00
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	
755211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 102,80	5.000,00	
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.774,00	3.400,00	3.400,00
Summe Auszahlungen:				8.065,85	14.400,00	8.400,00
Gesamt 36311 Jugendsozialarbeit:				- 7.965,20	- 9.400,00	- 8.400,00
36312	Schulsozialarbeit					
614420	Landesförderung Schulsozialarbeit (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	419.523,91	363.000,00	336.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.600,00
624112	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.394,50	19.000,00	21.600,00
Summe Einzahlungen:				440.918,41	382.000,00	360.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	727.321,50	841.200,00	937.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	57.152,50	66.200,00	73.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	154.713,80	181.700,00	203.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	293,92	300,00	300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	260,61	300,00	200,00
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	632.667,53	726.520,00	816.200,00
755112	Leistungen nach SGB XIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.053,28	50.000,00	55.000,00
Summe Auszahlungen:				1.612.463,14	1.866.220,00	2.086.700,00
Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:				- 1.171.544,73	- 1.484.220,00	- 1.725.900,00
36313	Kinder- und Jugendschutz					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.324,00	2.000,00	2.200,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.559,00	1.500,00	10.000,00
Summe Einzahlungen:				2.883,00	3.500,00	12.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	66.634,94	69.000,00	68.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.136,50	5.300,00	5.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.858,69	14.700,00	14.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31,19		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23,32		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.004,88	45.700,00	54.200,00
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.015,08	19.000,00	20.500,00
Summe Auszahlungen:				142.704,60	153.700,00	162.900,00
Gesamt 36313 Kinder- und Jugendschutz:				- 139.821,60	- 150.200,00	- 150.700,00
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.000,00	25.000,00	15.000,00
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	739,48	2.300,00	2.500,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	585,80	900,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				26.325,28	28.200,00	18.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	362.165,49	389.300,00	389.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.805,83	30.200,00	30.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	74.886,28	82.200,00	84.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	213,46	200,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	174,41	300,00	300,00
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.319,27	36.300,00	75.000,00
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.545,79	104.390,00	93.000,00
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	623.475,66	680.100,00	681.700,00
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		500,00	
756440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			
Summe Auszahlungen:				1.205.586,19	1.323.490,00	1.354.600,00
Gesamt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:				- 1.179.260,91	- 1.295.290,00	- 1.336.100,00
36322	Beratung zur sozialen Sicherung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.020,89	12.500,00	13.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	921,74	1.000,00	1.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.479,01	2.700,00	2.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,58		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,35		
Summe Auszahlungen:				15.431,57	16.200,00	17.300,00
Gesamt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:				- 15.431,57	- 16.200,00	- 17.300,00
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	716,10	800,00	1.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	50.675,58	53.800,00	46.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.895,13	4.200,00	3.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.545,02	11.500,00	10.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,41		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,39		
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				65.843,63	71.300,00	62.900,00
Gesamt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:				- 65.843,63	- 71.300,00	- 62.900,00
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht					
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.044,39	19.000,00	25.000,00
Summe Einzahlungen:				17.044,39	19.000,00	25.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.513,48	1.600,00	3.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	51.502,14	56.900,00	56.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.945,99	4.400,00	4.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.613,45	12.100,00	12.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27,21		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13,13		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.004.168,33	950.000,00	1.000.000,00
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.989,56		
Summe Auszahlungen:				1.140.773,29	1.026.500,00	1.078.400,00
Gesamt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:				- 1.123.728,90	- 1.007.500,00	- 1.053.400,00
36325	Kinderschutz					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.970,50	73.500,00	72.700,00
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.236,91	47.200,00	41.500,00
Summe Einzahlungen:				121.207,41	120.700,00	114.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	311.580,01	380.200,00	351.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.455,58	29.500,00	27.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	63.318,36	80.000,00	76.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	116,54	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	65,87	100,00	
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.156,62	77.800,00	76.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.216,00	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				456.908,98	572.700,00	536.900,00
Gesamt 36325 Kinderschutz:				- 335.701,57	- 452.000,00	- 422.700,00
36331	Institutionelle Beratung					
624110	Kostenbeteiligung des Landes § 26 AGKJHG (B)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.449.427,94	1.500.000,00	1.400.000,00
Summe Einzahlungen:				1.449.427,94	1.500.000,00	1.400.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	522,94	500,00	400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	40,28		
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	109,21	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				672,43	600,00	500,00
Gesamt 36331 Institutionelle Beratung:				1.448.755,51	1.499.400,00	1.399.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
36332	Soziale Gruppenarbeit					
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	160,08		
			Summe Einzahlungen:	160,08		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.341,82	1.500,00	4.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	62.528,80	71.700,00	69.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.793,96	5.600,00	5.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.852,42	15.200,00	15.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	29,99		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16,88		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	590.059,19	600.000,00	620.000,00
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.703,17	17.330,00	2.800,00
			Summe Auszahlungen:	674.326,23	711.330,00	717.100,00
		Gesamt 36332 Soziale Gruppenarbeit:		- 674.166,15	- 711.330,00	- 717.100,00
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.133,80		
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.645,53	70.000,00	80.000,00
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.298,12	45.200,00	50.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.579,01	2.700,00	5.000,00
624911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
			Summe Einzahlungen:	90.656,46	117.900,00	135.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.262,63	10.900,00	19.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	97.541,89	106.500,00	99.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.479,41	8.300,00	7.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.100,35	22.600,00	21.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47,71		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24,81		
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	661.160,18	820.000,00	670.000,00
755111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.692,72	70.000,00	80.000,00
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.316,10		2.000,00
756440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.237,50		
Summe Auszahlungen:				846.863,30	1.038.300,00	899.900,00
Gesamt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:				- 756.206,84	- 920.400,00	- 764.900,00
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe					
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.629,23		1.000,00
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	59.126,57	6.700,00	30.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			20.000,00
Summe Einzahlungen:				72.755,80	6.700,00	51.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.546,44	16.400,00	27.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	127.888,94	138.700,00	129.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.792,65	10.800,00	10.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.348,44	29.500,00	28.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	57,90		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32,91		
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.049.303,42	2.200.000,00	2.250.000,00
755111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.101,32		1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	52.247,07	2.200,00	50.000,00
756440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.449,23		10.000,00
Summe Auszahlungen:				2.293.768,32	2.397.600,00	2.505.600,00
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:				- 2.221.012,52	- 2.390.900,00	- 2.454.600,00
36335	Tagesgruppe					
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.369,66	130.500,00	50.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.544,98		25.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.250,96	1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				88.165,60	131.500,00	76.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.981,88	5.700,00	8.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	81.036,29	90.200,00	94.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.217,49	7.000,00	7.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.761,84	19.200,00	20.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	54,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,18		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.314.360,59	1.250.000,00	1.500.000,00
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.929,08		
Summe Auszahlungen:				1.442.359,31	1.372.100,00	1.631.900,00
Gesamt 36335 Tagesgruppe:				- 1.354.193,71	- 1.240.600,00	- 1.555.900,00
36336	Vollzeitpflege					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.077,41	17.000,00	80.300,00
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.464,37	34.700,00	40.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.052.024,80	1.047.000,00	1.300.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	310.327,10	657.000,00	550.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	253.827,74	110.000,00	250.000,00
624911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.135,00		10.000,00
			Summe Einzahlungen:	1.771.856,42	1.865.700,00	2.230.300,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.070,53	12.900,00	22.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	312.223,93	370.800,00	413.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24.415,38	28.700,00	32.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	64.294,42	77.600,00	88.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	264,63	200,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	98,10		100,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,60	3.000,00	4.000,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,75	5.000,00	4.600,00
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.349.089,01	3.700.000,00	4.400.000,00
755111	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.827,31	34.700,00	50.000,00
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	500.527,20	700.000,00	800.000,00
756440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	174.274,59	220.000,00	320.000,00
764100	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	559,86	700,00	600,00
			Summe Auszahlungen:	4.467.801,31	5.153.600,00	6.136.000,00
			Gesamt 36336 Vollzeitpflege:	- 2.695.944,89	- 3.287.900,00	- 3.905.700,00
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	285.688,06	92.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.203.996,91	3.800.000,00	3.800.000,00
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.129.430,63	895.000,00	1.350.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.500,89	257.000,00	300.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	614.078,57	550.000,00	550.000,00
624911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.043,12	300.000,00	150.000,00
Summe Einzahlungen:				4.413.738,18	5.894.000,00	6.200.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.712,77	15.900,00	26.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	169.000,93	187.200,00	200.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.972,77	14.500,00	15.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.052,62	39.600,00	43.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	117,00	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31,59		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.084.382,41	10.400.000,00	12.200.000,00
755211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.947.274,39	4.100.000,00	4.000.000,00
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	383.923,67		650.000,00
756340	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.837,43		350.000,00
Summe Auszahlungen:				15.713.305,58	14.757.300,00	17.486.500,00
Gesamt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:				- 11.299.567,40	- 8.863.300,00	- 11.286.500,00
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.227,05	10.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:	19.227,05	10.000,00	15.000,00
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.000,00	
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	624.494,73	400.000,00	620.000,00
			Summe Auszahlungen:	624.494,73	405.000,00	620.000,00
	Gesamt 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:			- 605.267,68	- 395.000,00	- 605.000,00
36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII					
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.726,55	23.300,00	10.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.538,61	27.800,00	28.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			3.000,00
			Summe Einzahlungen:	28.265,16	51.100,00	41.000,00
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	240.142,34	280.000,00	205.000,00
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.019,00		200.000,00
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.394,64		2.000,00
			Summe Auszahlungen:	275.555,98	280.000,00	407.000,00
	Gesamt 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII:			- 247.290,82	- 228.900,00	- 366.000,00
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.357,81		
624111	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	217.824,44	50.000,00	
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.032,41		70.000,00
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			1.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.947,97	25.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624911	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00		
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	199,67		
Summe Einzahlungen:				364.500,30	75.000,00	121.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.689,93	1.900,00	3.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	105.676,70	116.500,00	118.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.102,85	9.000,00	9.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.800,01	24.700,00	25.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	50,76		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27,76		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	560.985,61	500.000,00	670.000,00
755211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	197.211,87	50.000,00	
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.144,18	7.700,00	9.000,00
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.939,51		200.000,00
756340	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.228,10		5.000,00
756390	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.065,00	12.800,00	15.600,00
Summe Auszahlungen:				978.922,28	722.600,00	1.056.500,00
Gesamt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:				- 614.421,98	- 647.600,00	- 935.500,00
36352	Ambulante Leistungen					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.896,00		
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	229.793,59	282.000,00	185.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.240,33	151.000,00	100.000,00
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.655,40	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	370.585,32	434.000,00	286.500,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.959,00	5.400,00	8.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	200.352,57	241.100,00	247.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.410,85	18.700,00	19.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	41.281,80	50.800,00	53.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,28	100,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	52,24		
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.844.478,04	3.700.000,00	4.700.000,00
756290	Poolbildung, Schulbegleitung (B)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	327.546,30	434.000,00	457.600,00
756430	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	116.970,05	80.000,00	250.000,00
756440	Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.287,06	12.000,00	50.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	883,03	500,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.576.227,22	4.542.600,00	5.787.200,00
			Gesamt 36352 Ambulante Leistungen:	- 4.205.641,90	- 4.108.600,00	- 5.500.700,00
36353	Teilstationäre Leistungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	537,83	700,00	700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.032,78	29.600,00	30.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.926,04	2.300,00	2.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.172,84	6.200,00	6.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,49		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,67		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.271,13	20.000,00	20.000,00
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.400,00		
Summe Auszahlungen:				76.351,78	58.800,00	60.400,00
Gesamt 36353 Teilstationäre Leistungen:				- 76.351,78	- 58.800,00	- 60.400,00
36354	Stationäre Leistungen					
624110	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.393,19	30.000,00	
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	244.057,06		
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.851,34	30.000,00	45.000,00
Summe Einzahlungen:				310.301,59	60.000,00	45.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.584,99	4.600,00	4.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	52.933,08	60.600,00	63.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.071,66	4.700,00	4.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.031,24	12.900,00	13.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33,88		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7,32		
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.070,09		
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	538.272,85	650.000,00	650.000,00
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 1.409,03		80.000,00
Summe Auszahlungen:				644.596,08	732.800,00	816.300,00
Gesamt 36354 Stationäre Leistungen:				- 334.294,49	- 672.800,00	- 771.300,00
36361	Betreuung von Adoptionen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Summe Einzahlungen:						
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	63.252,77	73.600,00	67.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.867,52	5.700,00	5.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.070,36	15.000,00	14.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	49,92	100,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	98,90	100,00	
Summe Auszahlungen:				81.339,47	94.500,00	87.900,00
Gesamt 36361 Betreuung von Adoptionen:				- 81.339,47	- 94.500,00	- 87.900,00
36362	Beratung von Bewerbern					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.974,27	8.300,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	613,52	600,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.693,62	1.800,00	
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9,12		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,05		
Summe Auszahlungen:				10.290,48	10.700,00	
Gesamt 36362 Beratung von Bewerbern:				- 10.290,48	- 10.700,00	
36371	Amtsvormundschaft					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.908,51	23.000,00	24.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	67.210,36	80.600,00	102.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.039,45	6.200,00	8.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.962,22	17.200,00	22.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,15		
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.641,62	38.300,00	29.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,76	2.000,00	2.000,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.739,00	2.900,00	3.100,00
Summe Auszahlungen:				139.661,77	170.200,00	191.700,00
Gesamt 36371 Amtsvormundschaft:				- 139.661,77	- 170.200,00	- 191.700,00
36372	Pflegschaft					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.908,51	23.000,00	24.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	67.210,22	80.600,00	102.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.039,11	6.200,00	8.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.961,14	17.200,00	22.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 1,18		
Summe Auszahlungen:				107.117,80	127.000,00	157.600,00
Gesamt 36372 Pflegschaft:				- 107.117,80	- 127.000,00	- 157.600,00
36373	Beistandschaft					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	36.898,62	41.200,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	136.463,49	143.900,00	175.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.496,51	11.200,00	13.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.745,57	30.900,00	38.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35,94	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14,99		
Summe Auszahlungen:				212.655,12	227.300,00	227.900,00
Gesamt 36373 Beistandschaft:				- 212.655,12	- 227.300,00	- 227.900,00
36374	Beurkundungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.374,89	8.400,00	8.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	643,98	700,00	700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.774,70	1.800,00	1.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,02		
Summe Auszahlungen:				10.798,55	10.900,00	11.300,00
Gesamt 36374 Beurkundungen:				- 10.798,55	- 10.900,00	- 11.300,00
36375	Beratungsleistungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.304,91	16.000,00	17.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.177,09	1.200,00	1.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.224,12	3.400,00	3.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,66		
			Summe Auszahlungen:	19.711,74	20.600,00	22.800,00
			Gesamt 36375 Beratungsleistungen:	- 19.711,74	- 20.600,00	- 22.800,00
36381	Familiengerichtshilfe					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	188.061,16	195.500,00	203.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.451,30	15.200,00	15.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39.079,73	41.200,00	43.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	143,65	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	120,10	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	241.855,94	252.100,00	263.300,00
			Gesamt 36381 Familiengerichtshilfe:	- 241.855,94	- 252.100,00	- 263.300,00
36382	Jugendgerichtshilfe					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	215.960,01	202.200,00	197.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.495,92	15.700,00	15.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	45.638,45	43.400,00	43.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	119,41	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	34,99		
756290	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	183.383,90	172.000,00	190.800,00
			Summe Auszahlungen:	459.632,68	433.400,00	446.900,00
			Gesamt 36382 Jugendgerichtshilfe:	- 459.632,68	- 433.400,00	- 446.900,00
36501	Bedarfsplanung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	34.551,80	32.000,00	32.900,00
			Summe Auszahlungen:	34.551,80	32.000,00	32.900,00
			Gesamt 36501 Bedarfsplanung:	- 34.551,80	- 32.000,00	- 32.900,00
36502	Betrieb und Finanzierung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	38.127,45	34.600,00	36.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.519,43	18.300,00	19.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.345,76	1.400,00	1.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.684,59	3.900,00	4.200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
			Summe Auszahlungen:	60.677,23	58.200,00	61.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 36502 Betrieb und Finanzierung:				- 60.677,23	- 58.200,00	- 61.000,00
36503	Kostenbeteiligung					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.112.484,28	32.577.500,00	33.494.400,00
Summe Einzahlungen:				30.112.484,28	32.577.500,00	33.494.400,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.969,58	4.100,00	4.200,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.320.161,52	43.425.000,00	47.028.100,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.126.061,51	19.413.000,00	21.063.900,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	563 Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.330,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	755 Förderung Erweiterung kath. KG Betzdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.958,28		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mudersbach-Niedersch	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			61.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000.000,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	765 Förderung Erweiterung kom. Kita Betzdorf-Bruche	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		147.200,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	766 Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	461.000,00	522.200,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	795 Förderung Erweiterung Kom. Kita Weitefeld	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		447.900,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	796 Förderung Erweiterung Kom. Kita Herdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		352.200,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	797 Förderung Erweiterung Kom. Kita Bitzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		56.000,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	840 Förderung Erweiterung Waldgruppe Komm. Kita Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	4.715,57		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	850 Förderung Erweiterung Komm. Kita Hamm	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		15.100,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	877 Förderung Neubau Komm. Kita Neitersen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	894 Förderung Erweiterung Komm. Kita Niederdreisbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			250.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	849 Förderung Erweiterung ev. Kita Altenkirchen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		49.500,00	
Summe Auszahlungen:				58.960.196,46	64.448.200,00	69.407.200,00
Gesamt 36503 Kostenbeteiligung:				- 28.847.712,18	- 31.870.700,00	- 35.912.800,00
36504	Fachberatung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	141.874,70	158.300,00	168.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.910,08	12.300,00	13.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.127,06	33.800,00	37.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	119,65		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.017,32	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				185.048,81	209.400,00	223.700,00
Gesamt 36504 Fachberatung:				- 185.048,81	- 209.400,00	- 223.700,00
41002	Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)					
642900	Personalkostenerstattung Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978,37	39.000,00	39.000,00
Summe Einzahlungen:				38.978,37	39.000,00	39.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 8.500,00	- 6.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 40.000,00	- 31.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 3.100,00	- 2.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 8.200,00	- 6.700,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,29	1.500,00	1.500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.624,58	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.774,68	5.000,00	5.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	170 Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.354,16	2.500,00	
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.454,23	178.200,00	188.000,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.315,46	71.900,00	76.400,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.720,90	24.100,00	166.700,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.585,97	6.300,00	81.200,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.927,70	10.500,00	10.100,00
Summe Auszahlungen:				602.023,97	245.200,00	486.600,00
Gesamt 41002 Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit):				- 563.045,60	- 206.200,00	- 447.600,00
41011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	22.594,56	23.400,00	24.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
798105	Fiktive Bezüge für staatliche Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,00		
Summe Auszahlungen:				26.827,56	23.400,00	24.100,00
Gesamt 41011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit):				- 26.827,56	- 23.400,00	- 24.100,00
41013	Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.998,89	5.200,00	5.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	385,66	400,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	814,68	900,00	900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,96		
Summe Auszahlungen:				6.215,15	6.500,00	6.700,00
Gesamt 41013 Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene):				- 6.215,15	- 6.500,00	- 6.700,00
41014	Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.860,40	13.300,00	13.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	992,27	1.000,00	1.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.336,27	2.500,00	2.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10,20		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26,93		
Summe Auszahlungen:				16.226,07	16.800,00	17.500,00
Gesamt 41014 Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege):				- 16.226,07	- 16.800,00	- 17.500,00
41015	Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.998,89	5.200,00	5.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	385,66	400,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	814,68	900,00	900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,96		
Summe Auszahlungen:				6.215,15	6.500,00	6.700,00
Gesamt 41015 Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst):				- 6.215,15	- 6.500,00	- 6.700,00
41120	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger					
741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		17.800.000,00	4.000.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781500	Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (K)	889 Förderung Anschaffung von Medizintechnik im Krankenhaus Kirchen an die Diakonie in Südwestfalen gGmbH	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		5.700.000,00	
781500	Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (K)	890 Förderung Anschaffung von Hardware und Software im Krankenhaus Kirchen an die Diakonie in Südwestfalen gGmbH	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		4.000.000,00	
781500	Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (K)	913 Förderung Sanierung Gebäude des Kirchener Krankenhauses durch die Diakonie in Südwestfalen gGmbH	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			100.000,00
Summe Auszahlungen:					27.500.000,00	4.100.000,00
Gesamt 41120 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:					- 27.500.000,00	- 4.100.000,00
41411	Öffentlichkeitsarbeit					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.374,90	1.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				1.374,90	1.000,00	2.000,00
Gesamt 41411 Öffentlichkeitsarbeit :				- 1.374,90	- 1.000,00	- 2.000,00
41412	Mitarbeit in AGs, Gremien					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.308,78	10.700,00	11.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.572,22	15.100,00	15.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.124,35	1.200,00	1.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.531,95	2.700,00	2.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,64		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32,40		
Summe Auszahlungen:				28.581,34	29.700,00	30.700,00
Gesamt 41412 Mitarbeit in AGs, Gremien:				- 28.581,34	- 29.700,00	- 30.700,00
41414	Planung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.899,98	15.100,00	15.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.234,87	14.500,00	14.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.073,78	1.100,00	1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.439,34	2.700,00	2.800,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7,32		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20,91		
			Summe Auszahlungen:	31.676,20	33.400,00	34.800,00
			Gesamt 41414 Planung:	- 31.676,20	- 33.400,00	- 34.800,00
41415	Medizinalaufsicht					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.339,39	15.100,00	16.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.587,84	4.800,00	4.900,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	340,50	400,00	400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	948,41	1.000,00	1.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6,70		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
			Summe Auszahlungen:	21.222,84	21.300,00	22.700,00
			Gesamt 41415 Medizinalaufsicht:	- 21.222,84	- 21.300,00	- 22.700,00
41421	Einschulungsuntersuchungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.535,91	9.400,00	9.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	144.512,89	134.000,00	146.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.242,37	10.400,00	11.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	29.070,69	26.400,00	29.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	66,00		100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	106,37	100,00	100,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	
			Summe Auszahlungen:	195.534,23	180.800,00	196.700,00
			Gesamt 41421 Einschulungsuntersuchungen:	- 195.534,23	- 180.800,00	- 196.700,00
41422	Schulgutachten					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.807,56	1.900,00	1.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	28.838,41	31.300,00	37.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.219,61	2.400,00	2.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.626,50	6.100,00	7.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5,64		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26,37		
Summe Auszahlungen:				38.524,09	41.700,00	49.200,00
Gesamt 41422 Schulgutachten:				- 38.524,09	- 41.700,00	- 49.200,00
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.487,00	24.000,00	24.000,00
Summe Einzahlungen:				23.487,00	24.000,00	24.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	113.673,70	98.600,00	101.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.748,98	7.600,00	7.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.347,46	20.100,00	20.900,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	132,12	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55,35	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				145.957,61	126.500,00	130.200,00
Gesamt 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:				- 122.470,61	- 102.500,00	- 106.200,00
41431	Infektionsschutz					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.599,92	21.000,00	15.000,00
Summe Einzahlungen:				14.599,92	21.000,00	15.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.037,83	9.400,00	9.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	170.097,91	224.000,00	204.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.052,71	17.400,00	15.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.465,50	47.500,00	44.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	81,66	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,05		
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,99	3.000,00	3.000,00
729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Externes Personal (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,89	24.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	478,10	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	237.165,64	325.900,00	300.300,00
			Gesamt 41431 Infektionsschutz:	- 222.565,72	- 304.900,00	- 285.300,00
41432	Impfungen					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
			Summe Einzahlungen:			
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.711,25	2.800,00	2.900,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.365,53	14.500,00	12.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.029,27	1.100,00	900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.605,58	2.800,00	2.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13,61		
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
				11.537,16	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	31.266,24	31.200,00	28.300,00
			Gesamt 41432 Impfungen:	- 31.266,24	- 31.200,00	- 28.300,00
41433	Hygieneüberwachungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719,98	15.000,00	18.000,00
			Summe Einzahlungen:	11.719,98	15.000,00	18.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.669,44	7.600,00	8.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	136.603,28	142.500,00	177.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.498,14	11.000,00	13.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	29.026,43	30.700,00	39.100,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47,88	100,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,96	500,00	500,00
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,97	1.000,00	1.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	452,44	2.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:				186.032,54	195.400,00	240.500,00
Gesamt 41433 Hygieneüberwachungen:				- 174.312,56	- 180.400,00	- 222.500,00
41441	Objektbezogene Stellungnahmen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247,86	5.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:				6.247,86	5.000,00	5.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.016,98	4.700,00	4.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.196,42	35.700,00	43.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.699,30	2.800,00	3.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.285,23	7.500,00	9.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30,99		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,95		
Summe Auszahlungen:				51.240,87	50.700,00	60.700,00
Gesamt 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:				- 44.993,01	- 45.700,00	- 55.700,00
41442	Personenbezogene Stellungnahmen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.328,88	55.000,00	78.000,00
Summe Einzahlungen:				72.328,88	55.000,00	78.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.013,90	23.400,00	24.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	239.817,56	258.400,00	257.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.842,84	20.000,00	20.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47.657,77	52.200,00	52.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	233,56	200,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	206,50	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,52	1.500,00	1.000,00
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	1.500,00	1.500,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.658,76	10.000,00	32.000,00
Summe Auszahlungen:				346.595,41	368.400,00	389.700,00
Gesamt 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:				- 274.266,53	- 313.400,00	- 311.700,00
41451	Beratung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.406,84	21.100,00	21.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.958,70	29.300,00	30.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.153,34	2.300,00	2.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.646,70	6.000,00	6.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19,92		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18,19		
Summe Auszahlungen:				56.203,69	58.700,00	60.300,00
Gesamt 41451 Beratung:				- 56.203,69	- 58.700,00	- 60.300,00
41452	Einzelbetreuung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	69.190,44	71.300,00	73.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	88.638,27	93.100,00	95.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.825,13	7.200,00	7.400,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.070,63	19.200,00	20.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47,88		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	43,73		
Summe Auszahlungen:				182.816,08	190.800,00	196.200,00
Gesamt 41452 Einzelbetreuung:				- 182.816,08	- 190.800,00	- 196.200,00
41453	Krisenintervention					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.807,92	27.600,00	28.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.806,01	27.000,00	27.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.987,29	2.100,00	2.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.206,12	5.500,00	5.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,28		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16,68		
Summe Auszahlungen:				59.841,30	62.200,00	64.000,00
Gesamt 41453 Krisenintervention:				- 59.841,30	- 62.200,00	- 64.000,00
42101	Sportveranstaltungen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.133,61	4.300,00	4.500,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				4.133,61	6.300,00	6.500,00
Gesamt 42101 Sportveranstaltungen:				- 4.133,61	- 6.300,00	- 6.500,00
42102	Kostenbeteiligungen/Sportförderung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.440,42	7.800,00	8.100,00
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	784 Förderung Generalsanierung des Sportplatzes in Weitefeld durch die OG Weitefeld	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	1.575,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	785 Förderung Sanierung des Kunstrassenplatzes in Pracht durch die OG Pracht	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	10.200,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	787 Förderung Generalsanierung des Vereinsheims am Sportplatz Derschen durch die OG Derschen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	3.700,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	788 Förderung Sanierungsarbeiten am Freibad Daaden durch die Stadt Daaden	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	8.200,00		
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	875 Förderung Herstellung Kunstrassenplatz und Erneuerung 400m-Laufbahn der zentralen Sportanlage Wissen an die VG Wissen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		20.000,00	
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	876 Förderung Generalsanierung des Hallenbades Daaden an die VG Daaden-Herdorf	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		95.200,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	738 Förderung Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Ingelbach durch die Sportfreunde Ingelbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	8.650,00		
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	779 Förderung Erneuerung der Abluft-/Lüftungsanlage des geschlossenen Großkaliberstandes durch den Sportschützen Grindel e.V.	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	8.125,00		
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	802 Förderung Sanierung der Flutlichtanlage am Sportplatz Almersbach durch den SSV Almersbach-Flutersche e.V.	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	3.100,00		
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	864 Förderung Umbau der Sportanlage Bitzen in einen Kunstrasenplatz durch den TuS Germania Bitzen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ		13.000,00	14.300,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	897 Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes des TuS DJK Herdorf e.V.	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			21.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (K)	898 Förderung Errichtung eines ebenerdigen Eingangs für das Vereinsheim des SV "Im Grunde" Marenbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ			1.200,00
Summe Auszahlungen:				50.990,42	136.000,00	44.600,00
Gesamt 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung:				- 50.990,42	- 136.000,00	- 44.600,00
51002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 11.700,00	- 9.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 63.100,00	- 49.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 4.600,00	- 3.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		- 13.200,00	- 10.400,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.659,37		9.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.806,01		3.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	500,00
763200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00
798101	Aufteilung Versorgungsaufwendungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.802,45	249.700,00	274.000,00
798102	Aufteilung Beihilfen für Beamte (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.603,62	100.700,00	111.300,00
798103	Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.104,15	33.700,00	242.900,00
798104	Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.284,59	8.800,00	118.400,00
798301	Interne Verrechnung Dienstwagen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.448,80	23.800,00	28.200,00
Summe Auszahlungen:				900.708,99	329.100,00	715.300,00
Gesamt 51002 Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt):				- 900.708,99	- 329.100,00	- 715.300,00
51011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	53.144,99	55.400,00	57.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.098,25	4.300,00	4.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.500,22	9.800,00	10.200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	119,60	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				66.863,06	69.600,00	72.500,00
Gesamt 51011 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt):				- 66.863,06	- 69.600,00	- 72.500,00
51012	Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.052,39	7.400,00	7.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	526,58	600,00	600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.375,54	1.500,00	1.500,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,64		
Summe Auszahlungen:				8.958,15	9.500,00	9.600,00
Gesamt 51012 Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege):				- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00
51013	Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement)					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.714,93	18.500,00	19.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.366,19	1.400,00	1.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.166,51	3.300,00	3.400,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,89		
	Summe Auszahlungen:			22.287,52	23.200,00	24.100,00
	Gesamt 51013 Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement):			- 22.287,52	- 23.200,00	- 24.100,00
51014	Leitungsaufwand Referat 62 (Kreisstraßen, Bauverwaltung)					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.378,36	7.900,00	8.200,00
	Summe Auszahlungen:			8.378,36	7.900,00	8.200,00
	Gesamt 51014 Leitungsaufwand Referat 62 (Kreisstraßen, Bauverwaltung):			- 8.378,36	- 7.900,00	- 8.200,00
51111	Landesplanerische Verfahren					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.157,25	22.100,00	22.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.579,56	1.700,00	1.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.126,39	4.400,00	4.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,19		
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.325,86	2.000,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen:			28.200,25	30.200,00	31.000,00
	Gesamt 51111 Landesplanerische Verfahren:			- 28.200,25	- 30.200,00	- 31.000,00
51112	Raumordnungsverfahren					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.104,86	14.700,00	15.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.052,98	1.100,00	1.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.751,04	3.000,00	3.100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7,48		
	Summe Auszahlungen:			17.916,36	18.800,00	19.400,00
	Gesamt 51112 Raumordnungsverfahren:			- 17.916,36	- 18.800,00	- 19.400,00
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.052,39	7.400,00	7.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	526,58	600,00	600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.375,54	1.500,00	1.500,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,64		
	Summe Auszahlungen:			8.958,15	9.500,00	9.600,00
	Gesamt 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:			- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie					
614410	Bundeszuschüsse Siegthalradweg (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.431,85	202.400,00	211.000,00
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		430.000,00	80.000,00
614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00		
687431	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	78.129,60	- 501.600,00	- 118.000,00
	Bem.: 50% Bundesanteil, 40% Landesanteil, 10% kommunaler Eigenanteil					
			Summe Einzahlungen:	106.561,45	130.800,00	173.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.296,47	135.400,00	191.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.772,78	10.500,00	14.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.202,04	28.600,00	41.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,71		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,85		
724900	Aufwendungen für den Imagefilm (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,12	20.000,00	15.000,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30.000,00
741900	Demografie und ärztliche Versorgung, Kipki-Förderung (B)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.565,00	556.030,00	117.500,00
769900	Siegthalradweg (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.147,03	202.400,00	236.000,00
769910	Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
787431	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	593 Förderung der DSL-Breitbandversorgu (Vorlageleistungen Kreiscluster)	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.294.993,91	- 501.600,00	- 118.000,00
Summe Auszahlungen:				- 1.088.083,91	452.830,00	528.200,00
Gesamt 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie:				1.194.645,36	- 322.030,00	- 355.200,00
51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.218,77	180.000,00	267.000,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Einzahlungen:				312.218,77	202.000,00	289.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.465,41	49.600,00	79.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.566,93	3.800,00	6.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.796,46	10.600,00	17.300,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,71	100,00	100,00
729200	Aufwendungen für Leader-Projekte (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.177,79	247.500,00	314.000,00
Summe Auszahlungen:				390.086,30	311.600,00	417.100,00
Gesamt 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt:				- 77.867,53	- 109.600,00	- 128.100,00
51131	Förderung privater Maßnahmen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.613,81	26.700,00	27.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.973,17	2.100,00	2.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.990,62	5.200,00	5.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,09		
Summe Auszahlungen:				32.627,69	34.000,00	35.000,00
Gesamt 51131 Förderung privater Maßnahmen:				- 32.627,69	- 34.000,00	- 35.000,00
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.416,33	10.800,00	11.400,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.622,26	21.500,00	22.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.588,45	1.700,00	1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.079,77	4.300,00	4.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,42		
Summe Auszahlungen:				36.740,19	38.300,00	39.700,00
Gesamt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:				- 36.740,19	- 38.300,00	- 39.700,00
51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"					
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	950,03	200,00	
Summe Auszahlungen:				950,03	200,00	
Gesamt 51133 Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft":				- 950,03	- 200,00	
51141	Investitionsstock- Hochbau					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.759,14		11.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	749,49		900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.093,65		2.600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				12.602,28		15.200,00
Gesamt 51141 Investitionsstock- Hochbau:				- 12.602,28		- 15.200,00
51171	Bauleitplanung - Flächennutzungspläne					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.052,39	7.400,00	7.500,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	526,58	600,00	600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.375,54	1.500,00	1.500,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,64		
Summe Auszahlungen:				8.958,15	9.500,00	9.600,00
Gesamt 51171 Bauleitplanung - Flächennutzungspläne:				- 8.958,15	- 9.500,00	- 9.600,00
51172	Bauleitplanung - Bebauungspläne					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.104,87	14.700,00	15.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.052,76	1.100,00	1.200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.750,71	3.000,00	3.100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7,55		
Summe Auszahlungen:				17.915,89	18.800,00	19.400,00
Gesamt 51172 Bauleitplanung - Bebauungspläne:				- 17.915,89	- 18.800,00	- 19.400,00
51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.122,19	15.800,00	16.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.165,15	1.200,00	1.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.906,19	3.100,00	3.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,47		
Summe Auszahlungen:				19.226,96	20.100,00	20.700,00
Gesamt 51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen:				- 19.226,96	- 20.100,00	- 20.700,00
52111	Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.696,47	6.000,00	6.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.186,91	31.800,00	32.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.324,57	2.500,00	2.500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.033,58	6.400,00	6.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21,95		
Summe Auszahlungen:				44.283,52	46.700,00	48.100,00
Gesamt 52111 Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid:				- 44.283,52	- 46.700,00	- 48.100,00
52112	Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.998,53	15.300,00	15.800,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	220.812,60	233.300,00	239.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17.002,31	18.100,00	18.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	44.397,55	47.000,00	49.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	131,64	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	144,31	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				299.486,94	313.900,00	323.600,00
Gesamt 52112 Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung:				- 299.486,94	- 313.900,00	- 323.600,00
52113	Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.210,48	14.000,00	14.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.017,32	1.100,00	1.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.654,04	2.800,00	3.000,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7,92		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,74		
			Summe Auszahlungen:	16.898,50	17.900,00	18.400,00
			Gesamt 52113 Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen:	- 16.898,50	- 17.900,00	- 18.400,00
52121	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.706,90	600.000,00	600.000,00
699214	VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 62 (Baugebühren) (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	604.223,54		
			Summe Einzahlungen:	1.514.930,44	600.000,00	600.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	415.803,49	447.100,00	425.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.063,61	34.700,00	33.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	86.610,63	95.200,00	93.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	305,88	400,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21,51		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.353,16	30.000,00	30.000,00
799214	VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 62 (Baugebühren) (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	604.991,54		
			Summe Auszahlungen:	1.176.149,82	607.400,00	582.000,00
			Gesamt 52121 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung:	338.780,62	- 7.400,00	18.000,00
52122	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,23	15.000,00	12.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.729,23	15.000,00	12.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.067,56	7.900,00	8.200,00
			Summe Auszahlungen:	3.067,56	7.900,00	8.200,00
			Gesamt 52122 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen:	6.661,67	7.100,00	3.800,00
52123	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321,00	35.000,00	25.000,00
			Summe Einzahlungen:	24.321,00	35.000,00	25.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.230,25	12.700,00	14.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
			Summe Auszahlungen:	12.230,25	12.700,00	14.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 52123 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten:				12.090,75	22.300,00	10.800,00
52124	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.545,18	5.000,00	25.000,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.048,11	7.500,00	10.000,00
Summe Einzahlungen:				14.502,93	12.500,00	35.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	84.797,65	80.000,00	84.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
724900	Ersatzvornahmen (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.769,79		20.000,00
725430	Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.266,84	60.000,00	60.000,00
729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Externes Personal- (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.092,38	44.500,00	51.000,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				271.926,66	189.500,00	220.500,00
Gesamt 52124 Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren:				- 257.423,73	- 177.000,00	- 185.500,00
52201	Förderung Wohnraum					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.125,43	12.400,00	12.800,00
Summe Auszahlungen:				12.125,43	12.400,00	12.800,00
Gesamt 52201 Förderung Wohnraum:				- 12.125,43	- 12.400,00	- 12.800,00
52202	Förderung Modernisierung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.125,43	12.400,00	12.800,00
Summe Auszahlungen:				12.125,43	12.400,00	12.800,00
Gesamt 52202 Förderung Modernisierung:				- 12.125,43	- 12.400,00	- 12.800,00
52203	Überwachung Wohnungsbindung					
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,56	1.500,00	1.100,00
Summe Einzahlungen:				1.115,56	1.500,00	1.100,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.041,84	4.100,00	4.300,00
Summe Auszahlungen:				4.041,84	4.100,00	4.300,00
Gesamt 52203 Überwachung Wohnungsbindung:				- 2.926,28	- 2.600,00	- 3.200,00
52204	Mietpreisspiegel					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	577,38	600,00	600,00
Summe Auszahlungen:				577,38	600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Gesamt 52204 Mietpreisspiegel:				- 577,38	- 600,00	- 600,00
52301	Unterschutzstellungen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.561,09	7.900,00	8.100,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	582,52	600,00	600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.453,20	1.500,00	1.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,72		
Summe Auszahlungen:				9.613,57	10.000,00	10.300,00
Gesamt 52301 Unterschutzstellungen:				- 9.613,57	- 10.000,00	- 10.300,00
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.122,18	15.800,00	16.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.165,18	1.200,00	1.300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.905,83	3.100,00	3.200,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	17,45		
763500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	2.500,00
Summe Auszahlungen:				19.226,48	22.600,00	23.200,00
Gesamt 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:				- 19.226,48	- 22.600,00	- 23.200,00
53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
687101	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen (K)	839 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			4.616.100,00
Summe Einzahlungen:						4.616.100,00
787431	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	839 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Glasfaserausbau)	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			4.616.100,00
Summe Auszahlungen:						4.616.100,00
Gesamt 53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
53741	Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.861,18	6.100,00	6.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	450,83	500,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.263,20	1.300,00	1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,03		
			Summe Auszahlungen:	7.575,18	7.900,00	8.200,00
			Gesamt 53741 Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:	- 7.575,18	- 7.900,00	- 8.200,00
53742	Abfallrechtliche Überwachungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.999,85	1.500,00	1.500,00
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	8.999,85	2.000,00	2.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	46.889,10	48.900,00	50.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.606,59	3.800,00	3.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.105,12	10.500,00	11.000,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,26		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	1.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.921,85	64.200,00	67.100,00
			Gesamt 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:	- 51.922,00	- 62.200,00	- 64.600,00
54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen					
614420	Allgemeine Straßenzuweisungen (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
642480	Erstattung für Winterdienst in Ortsdurchfahrten (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.391,87	165.000,00	165.000,00
661100	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	647,38		
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	56.769,57	30.000,00	30.000,00
669000	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen			
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.447,75	120.000,00	187.800,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	153 K 13 Neitersen-Niederölfen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.628,43		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00	21.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000,00	847.000,00	308.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	70.000,00	35.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	700 K 2 Krunkel - L270	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.700,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	7.700,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	719 K 69 OD Birken-Honigsessen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	725 K 33 Oberwambach - Kreisgrenze	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	32.000,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	726 K 57 OD Wickhausen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	180.900,00	49.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	727 K 74 Elkhausen - Katzwinkel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.950,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.500,00	300.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	760 K 26 OD Mehren	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	201.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	761 K 118 Kausen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.200,00	75.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	816 K 126 OD Wissen - Schönstein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200,00	231.000,00	33.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	817 K 8 OD Rott und freie Strecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.500,00	337.500,00	142.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	818 K 15 Obernau - K 16 freie Strecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.500,00	444.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	819 K 92 Äpfelbach - K 88 freie Strecke	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.500,00	187.500,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	820 K 65 Kaltau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	216.000,00	36.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	821 K 119 Rosenheim - Bindweide (freie Strecke)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		487.500,00	262.500,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	851 K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		245.000,00	600.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	852 K 24 Forstmehren - B8	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	853 K 69 Birken-Honigssessen - Mühlenthal	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	854 K 78 Rübegarten - Hohhäuschen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	855 K 84 Friesenhagen - Strahlenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	901 K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			202.500,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	902 K 109 Friedewald - Derschen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500,00
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	584,62		
			Summe Einzahlungen:	1.429.262,76	4.183.600,00	3.328.800,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.071,60	2.900,00	3.000,00
723380	Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.173,18	1.500.000,00	1.500.000,00
723381	Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.620,27	1.490.000,00	1.490.000,00
723382	Beseitigung von Unfallschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694,50	30.000,00	30.000,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.624,00	100.000,00	100.000,00
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.665,31		
784200	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.629,00	250.000,00	250.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	158 K 117 OD Dickendorf 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.859,74		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	193 K 111 OD Weitefeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	792,45		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	206 K 70 OD Honigsessen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 587,44		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	768,84		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.014,59		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	355,27		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	664 K 97 OD Mudersbach-Birken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	250,83		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden (K)	724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.685,53		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.787,82		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	158 K 117 OD Dickendorf 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 129.204,69		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	193 K 111 OD Weitefeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 55.789,76		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.262,17	30.000,00	30.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.415,07	20.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.516.875,77	1.100.000,00	400.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthäl und Etzbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.361,81	120.000,00	187.800,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungsk (Verrechnung LBM)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		850.000,00	850.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	551 K 53 Busenhausen - K 40	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.620,70		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	588 K 37/K 52 OD Hilgenroth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.500,00		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.233,83		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.483,51		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 625,82		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	664 K 97 OD Mudersbach-Birken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 401.581,73		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 845,78	100.000,00	50.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	686 K 113 OD Elkenroth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.894,54		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	700 K 2 Krunkel - L270	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.598,64	15.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	711.218,71	10.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	719 K 69 OD Birken-Honigsessen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.627,51	15.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	723 K 40/L 267 Knoten Honneroth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.407,77		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.217,87	100.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	725 K 33 Oberwambach - Kreisgrenze	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	40.000,00	
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	726 K 57 OD Wickhausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	421.927,22	270.000,00	70.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	727 K 74 Elkhausen - Katzwinkel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.518,53		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	400.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	760 K 26 OD Mehren	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	300.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	761 K 118 Kausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	100.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	816 K 126 OD Wissen - Schönstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.571,35	350.000,00	50.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	817 K 8 OD Rott und freie Strecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	200.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	818 K 15 Obernau - K 16 freie Strecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00	600.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	819 K 92 Äpfelbach - K 88 freie Strecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00	250.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	820 K 65 Kaltau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	50.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	821 K 119 Rosenheim - Bindweide (freie Strecke)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.828,00	650.000,00	350.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	851 K 16 / L276 bis Walterschen und bis zur K 15	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.751,02	350.000,00	800.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	852 K 24 Forstmehren - B8	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	853 K 69 Birken-Honigsessen - Mühlenthal	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	854 K 78 Rübegarten - Hohhäuschen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	855 K 84 Friesenhagen - Strahlenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	901 K 24 Niedermaulsbach - Maulsbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			270.000,00
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (K)	902 K 109 Friedewald - Derschen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
Summe Auszahlungen:				6.169.841,59	9.692.900,00	8.500.800,00
Gesamt 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:				- 4.740.578,83	- 5.509.300,00	- 5.172.000,00
54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.494,83	2.600,00	2.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.790,09	20.800,00	21.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.289,29	1.600,00	1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.578,73	4.500,00	4.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,65		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,28		
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			30.000,00
Summe Auszahlungen:				24.165,87	29.500,00	60.400,00
Gesamt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund:				- 24.165,87	- 29.500,00	- 60.400,00
54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	53.139,09	54.800,00	56.300,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	16.790,02	20.800,00	21.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.289,31	1.600,00	1.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.578,80	4.500,00	4.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11,60		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1,27		
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.980,00	50.000,00	50.000,00
764310	Verkehrsverbund Rhein-Mosel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	454.078,14	455.000,00	450.000,00
764320	Verkehrsverbund Rhein-Sieg (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86.731,40	87.000,00	87.000,00
Summe Auszahlungen:				665.599,63	673.700,00	671.100,00
Gesamt 54702 Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse:				- 665.599,63	- 673.700,00	- 671.100,00
55201	Gewässeraufsicht					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.263,48		
Summe Auszahlungen:				3.263,48		
Gesamt 55201 Gewässeraufsicht:				- 3.263,48		
55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		225.000,00	90.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.700,00
Summe Einzahlungen:					225.000,00	113.700,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.351,24		
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	32.563,75	35.700,00	36.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.503,19	2.800,00	2.800,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.009,26	7.800,00	8.300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
723102	Unterhaltung der Wasserläufe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.941,28	400.000,00	200.000,00
723104	Unterhaltung der Wehranlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.305,91	50.000,00	100.000,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden (K)	454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	528,96	2.500,00	237.000,00
Summe Auszahlungen:				148.203,59	498.800,00	584.800,00
Gesamt 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau:				- 148.203,59	- 273.800,00	- 471.100,00
55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.387,60	20.000,00	20.000,00
Summe Einzahlungen:				24.387,60	20.000,00	20.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	42.330,77	35.300,00	41.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55.771,62	64.900,00	66.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.286,52	5.000,00	5.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.795,99	13.900,00	14.700,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,96		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,44	500,00	500,00
Summe Auszahlungen:				114.896,30	119.600,00	127.800,00
Gesamt 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:				- 90.508,70	- 99.600,00	- 107.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.859,52	3.200,00	3.700,00
			Summe Auszahlungen:	2.859,52	3.200,00	3.700,00
	Gesamt 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:			- 2.859,52	- 3.200,00	- 3.700,00
55205	Bodenschutz					
662700	Versicherungserstattungen in Schadensfällen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.860,23	2.500,00	2.500,00
			Summe Einzahlungen:	2.860,23	2.500,00	2.500,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.981,96	6.400,00	7.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.854,54	11.900,00	12.200,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	834,42	900,00	900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.336,26	2.600,00	2.800,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.217,87	2.500,00	2.500,00
			Summe Auszahlungen:	25.225,05	24.300,00	25.900,00
	Gesamt 55205 Bodenschutz:			- 22.364,82	- 21.800,00	- 23.400,00
55411	Schutzgebiete					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.160,36	11.500,00	12.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.569,54	2.700,00	2.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	197,85	200,00	200,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	542,11	600,00	600,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,03		
			Summe Auszahlungen:	14.469,83	15.000,00	15.700,00
	Gesamt 55411 Schutzgebiete:			- 14.469,83	- 15.000,00	- 15.700,00
55412	Artenschutz					
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,52		
			Summe Einzahlungen:	402,52		
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.952,12	6.200,00	6.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	36.126,05	35.100,00	47.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.769,39	2.700,00	3.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.627,12	7.500,00	10.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,52		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,02		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				52.483,18	53.500,00	70.700,00
Gesamt 55412 Artenschutz:				- 52.080,66	- 53.500,00	- 70.700,00
55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege					
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.186,85	80.000,00	80.000,00
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.061,28	20.000,00	20.000,00
699154	Ersatzgelder UNB - Grenzbachtal (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.331,61		
699157	Ersatzgelder UNB - Amphibientunnel K9 Ahlbach (K)		F41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	480,99		
Summe Einzahlungen:				99.060,73	100.000,00	100.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24.595,86	26.900,00	30.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	65.591,43	72.100,00	73.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.042,01	5.600,00	5.700,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.888,01	15.400,00	16.400,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	39,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,06		
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,78	500,00	800,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.342,63	100.000,00	100.000,00
799151	Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Orfgen/Reiferscheid für ICE (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.904,00		
799154	Ersatzgelder UNB - Grenzbachtal (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.333,61		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
799155	Ersatzgelder UNB - Obstbaumjahrhundertzahlung 2013+ (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	952,00		
799157	Ersatzgelder UNB - Amphibientunnel K9 Ahlbach (K)		F41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	480,99		
Summe Auszahlungen:				168.639,10	220.500,00	227.300,00
Gesamt 55451 Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege:				- 69.578,37	- 120.500,00	- 127.300,00
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.440,18	7.700,00	8.200,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.847,74	13.400,00	13.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	989,59	1.000,00	1.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.710,55	2.800,00	3.000,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,08		
Summe Auszahlungen:				23.987,98	24.900,00	26.000,00
Gesamt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:				- 23.987,98	- 24.900,00	- 26.000,00
55453	Sonstige Stellungnahmen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31.992,78	33.100,00	35.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.348,79	25.200,00	25.800,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.798,20	2.000,00	2.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.919,09	5.300,00	5.700,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	- 0,14		
Summe Auszahlungen:				62.058,72	65.600,00	68.600,00
Gesamt 55453 Sonstige Stellungnahmen:				- 62.058,72	- 65.600,00	- 68.600,00
55531	Höfeordnung/Werteermittlung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.037,92	3.100,00	2.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.002,24	2.200,00	6.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	153,84	200,00	500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	430,14	500,00	1.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3,24		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				5.627,38	6.000,00	10.700,00
Gesamt 55531 Höfeordnung/Werteermittlung:				- 5.627,38	- 6.000,00	- 10.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
55532	Grundstücksverkehrsgesetz					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.077,15	7.200,00	9.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	500,56	600,00	6.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	38,48		500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	107,51	100,00	1.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,84		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				7.724,54	7.900,00	18.200,00
Gesamt 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:				- 7.724,54	- 7.900,00	- 18.200,00
55533	Milchquotenverordnung					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.215,18	1.300,00	
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.005,61	5.500,00	
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	384,54	400,00	
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.075,10	1.200,00	
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8,04		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				7.688,47	8.400,00	
Gesamt 55533 Milchquotenverordnung:				- 7.688,47	- 8.400,00	
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.077,15	7.200,00	7.500,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			3.300,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			300,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			700,00
Summe Auszahlungen:				7.077,15	7.200,00	11.800,00
Gesamt 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten:				- 7.077,15	- 7.200,00	- 11.800,00
55582	Gewährung von Betriebsprämien					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.180,69	21.700,00	19.100,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.100,67	27.700,00	26.400,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.302,08	2.100,00	2.100,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.408,18	6.000,00	5.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	50,36		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				60.041,98	57.500,00	53.500,00
Gesamt 55582 Gewährung von Betriebsprämien:				- 60.041,98	- 57.500,00	- 53.500,00
55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	23.111,04	23.700,00	29.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			6.600,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			500,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.500,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
Summe Auszahlungen:				23.111,04	23.700,00	38.200,00
Gesamt 55583 Förderung Agrarumweltmaßnahmen:				- 23.111,04	- 23.700,00	- 38.200,00
55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.075,60	6.300,00	4.200,00
Summe Auszahlungen:				6.075,60	6.300,00	4.200,00
Gesamt 55586 Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften:				- 6.075,60	- 6.300,00	- 4.200,00
56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen					
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000,00	200.000,00
Summe Einzahlungen:					200.000,00	200.000,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	31.116,76	33.000,00	34.600,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,78	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				32.468,54	38.000,00	39.600,00
Gesamt 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:				- 32.468,54	162.000,00	160.400,00
56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen					
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.076,79	4.200,00	4.700,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
			Summe Auszahlungen:	4.076,79	4.200,00	4.700,00
	Gesamt 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:			- 4.076,79	- 4.200,00	- 4.700,00
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen					
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.000,00
642220	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von der aufgelösten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH (B)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,35	600,00	400,00
642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,54	4.000,00	6.700,00
687431	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	174 Interkommunales Gewerbegebiet Weitefeld/Oberdreisbac	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	7.176,21		
			Summe Einzahlungen:	10.663,10	4.600,00	32.100,00
702110	Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	47.818,88	49.500,00	51.000,00
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	163.231,60	172.100,00	165.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	12.431,27	13.300,00	12.900,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	34.220,44	37.000,00	36.300,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	- 1,69		
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.047,81	81.000,00	39.500,00
741202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.845,30	140.000,00	210.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	685,43	1.600,00	2.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00
762400	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.292,06	5.000,00	3.800,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.921,69	34.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
762900	Kreismarketing (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.866,42	32.000,00	40.800,00
769920	Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
769941	Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.819,00		
Summe Auszahlungen:				594.178,21	665.500,00	693.500,00
Gesamt 57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:				- 583.515,11	- 660.900,00	- 661.400,00
57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen					
702210	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.596,26	20.400,00	20.700,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.452,35	1.600,00	1.600,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.000,75	4.400,00	4.600,00
706290	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30,72		
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			
724900	Westerwald-Verein (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00
729200	Tourismus (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.498,87	46.750,00	41.400,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.270,40	20.000,00	20.000,00
741900	Westerwald-Touristikservice, Naturregion, Geopark (B)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.012,51	196.820,00	205.900,00
Summe Auszahlungen:				254.761,86	296.870,00	301.100,00
Gesamt 57501 Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:				- 254.761,86	- 296.870,00	- 301.100,00
57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten					
614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	1.000,00	2.000,00
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400,00	83.400,00	59.600,00
Summe Einzahlungen:				54.400,00	84.400,00	61.600,00
729200	Tourismusstruktur (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
769900	Siegtal pur/Radwege (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.680,47	110.000,00	40.000,00
			Summe Auszahlungen:	63.680,47	115.000,00	45.000,00
		Gesamt 57502 Tourismus - Erstellen von Konzepten:		- 9.280,47	- 30.600,00	16.600,00
61101	Jagdsteuer					
603400	Jagdsteuer, Fischereiabgabe (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.219,85	130.000,00	130.000,00
			Summe Einzahlungen:	129.219,85	130.000,00	130.000,00
		Gesamt 61101 Jagdsteuer:		129.219,85	130.000,00	130.000,00
61102	Schlüsselzuweisungen					
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.331.806,00	68.721.000,00	65.848.000,00
611200	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.140.876,00	7.691.500,00	9.020.000,00
			Summe Einzahlungen:	71.472.682,00	76.412.500,00	74.868.000,00
		Gesamt 61102 Schlüsselzuweisungen:		71.472.682,00	76.412.500,00	74.868.000,00
61103	Kreisumlage					
616200	Kreisumlage (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
			Summe Einzahlungen:	73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
		Gesamt 61103 Kreisumlage:		73.708.655,00	78.548.000,00	86.012.000,00
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
613200	Unterstützungsfonds (§ 109b SchulG) und Sonderzahlungen LAufnG (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.626.109,61	285.000,00	11.285.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.626.109,61	285.000,00	11.285.000,00
746300	Weiterleitung der Sonderzahlung LAufnG an den kreisangehörigen Raum (B)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.336.473,84		
			Summe Auszahlungen:	2.336.473,84		
		Gesamt 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:		7.289.635,77	285.000,00	11.285.000,00
61201	Zins- und ähnliche Erträge					
614420	Kostenerstattung kommunalisiertes Personal und Personal Gesundheitsamt (B)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.551.996,08	4.420.000,00	4.822.000,00
678100	Dividendenertrag RWE-Aktien (B)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.994.838,00	2.194.300,00	2.393.800,00
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.486,80	100.000,00	100.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
698105	Fiktive Landeszuwendung für staatliche Beamte (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.835,00		
Summe Einzahlungen:				6.858.155,88	6.714.300,00	7.315.800,00
Gesamt 61201 Zins- und ähnliche Erträge:				6.858.155,88	6.714.300,00	7.315.800,00
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen					
767300	Kapitalertragsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	315.683,11	347.300,00	378.800,00
773110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.088,89	25.000,00	25.000,00
773130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	279.212,59	433.000,00	619.300,00
774500	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.106,08	33.800,00	32.600,00
775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	973.992,78	1.011.100,00	1.237.800,00
775200	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76.142,23		42.000,00
775201	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen - Kassenkreditzinsen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.768,31	315.000,00	300.000,00
775400	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.070.479,82	933.300,00	887.600,00
775999	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		636.800,00	415.600,00
779300	Kreditbeschaffungskosten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.999,14	5.000,00	5.000,00
Summe Auszahlungen:				2.899.472,95	3.740.300,00	3.943.700,00
Gesamt 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:				- 2.899.472,95	- 3.740.300,00	- 3.943.700,00
61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten					
692530	Kreditermächtigung (B)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.800.000,00		
692600	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		18.784.060,00	10.113.100,00
Summe Einzahlungen:				7.800.000,00	18.784.060,00	10.113.100,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.611.308,00	4.620.300,00	4.634.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
792600	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			823.700,00
			Summe Auszahlungen:	4.611.308,00	4.620.300,00	5.458.600,00
	Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten:			3.188.692,00	14.163.760,00	4.654.500,00
61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten					
694300	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen (K)		F39a Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00		
694511	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F39a Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung		23.972.130,00	8.901.700,00
			Summe Einzahlungen:	5.000.000,00	23.972.130,00	8.901.700,00
794300	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen (K)		F39b Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00		
794520	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F39b Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
			Summe Auszahlungen:	5.000.000,00		
	Gesamt 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten:				23.972.130,00	8.901.700,00
			Einzahlungen Gesamt:	521.503.620,63	337.166.090,00	345.149.900,00
			Auszahlungen Gesamt:	521.503.620,63	337.166.090,00	345.149.900,00
			Gesamt:	0,00	- 0,00	0,00