

Teilhaushalt: 4040
Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Verantwortliche(r): Biesdorf, Susanne

mit folgenden Leistung(en):

1.	10241	Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau)	Funktionsaufgabe
2.	11459	Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe
3.	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
4.	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Auftragsangelegenheit
5.	55532	Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz	Auftragsangelegenheit
6.	55533	Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen)	Auftragsangelegenheit
7.	55534	Tierzuchtberatung	Freiwillige Aufgabe
8.	55535	Förderung von Landwirtschaft und Weinbau	Freiwillige Aufgabe
9.	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Auftragsangelegenheit
10.	55582	Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien	Auftragsangelegenheit
11.	55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla	Auftragsangelegenheit
12.	55584	Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau	Auftragsangelegenheit
13.	57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
14.	57102	Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
15.	57103	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
16.	57104	EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau	Freiwillige Aufgabe
17.	57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.809.452,00	3.985.543,00	4.390.161,00	4.761.234,00	5.077.580,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.807.452,00	3.982.543,00	4.387.161,00	4.758.234,00	5.074.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.004,71	1.430.803,00	180.803,00	130.803,00	130.803,00	130.803,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.300.000,00	50.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.805,19	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	130.199,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	71.607,83	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.244,31	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	49.547,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.815,63	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.612,54	5.292.255,00	4.217.346,00	4.571.964,00	4.943.037,00	5.259.383,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.461,79	1.386.526,00	1.536.124,00	1.558.092,00	1.586.872,00	1.606.962,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	237.663,79	265.243,00	304.322,00	310.490,00	316.760,00	316.760,00
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	45.503,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	548.297,50	602.950,00	708.810,00	723.070,00	737.610,00	752.440,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.611,59	10.890,00	11.590,00	11.890,00	12.190,00	12.520,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		92.039,00	72.119,00	72.119,00	72.119,00	72.119,00
	503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.326,12	47.590,00	50.350,00	51.420,00	52.510,00	53.620,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.068,79	128.360,00	155.280,00	158.450,00	161.710,00	165.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.300,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00
	505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		165,00	196,00	196,00	196,00	196,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		24.534,00	36.670,00	35.170,00	36.830,00	37.080,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.820,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 79.360,00					
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		61.363,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		41.831,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		24.534,00	36.670,00	35.170,00	36.830,00	37.080,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		954,00	619,00	619,00	619,00	619,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.413,58	5.027.800,00	4.886.365,00	4.838.865,00	4.838.865,00	4.838.865,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.361,47	150.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.191.335,20	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen						
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.060.916,91	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	56.800,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen		4.867.110,00	5.148.649,00	5.453.673,00	5.556.818,00	5.583.600,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		198.895,00	214.530,00	300.590,00	310.590,00	320.590,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		225.851,00	222.327,00	211.714,00	208.586,00	205.302,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	532900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.100,00	5.200,00	19.800,00	46.600,00	73.400,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		733.956,00	736.472,00	734.327,00	734.325,00	734.325,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.522.558,00	3.865.370,00	4.082.492,00	4.151.967,00	4.145.233,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.217,00	327.650,00	332.650,00	326.650,00	317.650,00	320.650,00
	541220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich						
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10.710,00	8.150,00	8.150,00	11.150,00	8.150,00	11.150,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.503,90	36.000,00	62.800,00	47.800,00	47.800,00	50.600,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.574,94	5.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.454,92	31.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
	567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	1.474,04					
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer			500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.627.596,27	11.645.086,00	11.966.588,00	12.225.080,00	12.348.005,00	12.400.677,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.422.983,73	- 6.352.831,00	- 7.749.242,00	- 7.653.116,00	- 7.404.968,00	- 7.141.294,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.956,00	76.200,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00
	476300 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17a	Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	285.568,54	5.368.455,00	4.260.676,00	4.615.294,00	4.986.367,00	5.302.713,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	572200 Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR						
	572300 Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT						
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen			500,00	500,00	500,00	500,00
E18a	Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	5.627.596,27	11.645.086,00	11.967.088,00	12.225.580,00	12.348.505,00	12.401.177,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	80.956,00	76.200,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.342.027,73	- 6.276.631,00	- 7.706.412,00	- 7.610.286,00	- 7.362.138,00	- 7.098.464,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 406.869,00	- 370.099,00	- 386.727,00	- 405.563,00	- 615.007,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.342.027,73	- 6.683.500,00	- 8.076.511,00	- 7.997.013,00	- 7.767.701,00	- 7.713.471,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.199,52	1.430.803,00	180.803,00	130.803,00	130.803,00	130.803,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.300.000,00	50.000,00			
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	130.199,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	89.044,50	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.090,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	661200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	51.081,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	1.872,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.394,02	1.484.803,00	234.803,00	184.803,00	184.803,00	184.803,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	954.906,47	1.270.831,00	1.397.846,00	1.422.814,00	1.448.274,00	1.467.864,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	238.602,47	265.243,00	304.322,00	310.490,00	316.760,00	316.760,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	548.297,50	602.950,00	708.810,00	723.070,00	737.610,00	752.440,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.611,59	10.890,00	11.590,00	11.890,00	12.190,00	12.520,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		92.039,00	72.119,00	72.119,00	72.119,00	72.119,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.326,12	47.590,00	50.350,00	51.420,00	52.510,00	53.620,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.068,79	128.360,00	155.280,00	158.450,00	161.710,00	165.030,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.300,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		165,00	196,00	196,00	196,00	196,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		61.363,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		41.831,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.940,02	5.027.800,00	4.886.365,00	4.838.865,00	4.838.865,00	4.838.865,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182.405,56	150.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.133.937,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen						
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.061.796,91	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	56.800,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.017,00	327.650,00	332.650,00	326.650,00	317.650,00	320.650,00
	741220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich						
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.010,00					
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	5.500,00	8.150,00	8.150,00	11.150,00	8.150,00	11.150,00
	744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.503,90	36.000,00	62.800,00	47.800,00	47.800,00	50.600,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.574,94	5.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.454,92	31.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	1.474,04					
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer			500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.611.367,39	6.662.281,00	6.679.661,00	6.636.129,00	6.652.589,00	6.677.979,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.387.973,37	- 5.177.478,00	- 6.444.858,00	- 6.451.326,00	- 6.467.786,00	- 6.493.176,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.956,00	76.200,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	676300 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F17a	Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)	304.350,02	1.561.003,00	278.133,00	228.133,00	228.133,00	228.133,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	772200 Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR						
	772300 Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT						
	774200 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
	779900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen			500,00	500,00	500,00	500,00
F18a	Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)	5.611.367,39	6.662.281,00	6.680.161,00	6.636.629,00	6.653.089,00	6.678.479,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	80.956,00	76.200,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.307.017,37	- 5.101.278,00	- 6.402.028,00	- 6.408.496,00	- 6.424.956,00	- 6.450.346,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 406.869,00	- 370.099,00	- 386.727,00	- 405.563,00	- 615.007,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.307.017,37	- 5.508.147,00	- 6.772.127,00	- 6.795.223,00	- 6.830.519,00	- 7.065.353,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.823.595,98	13.154.103,00	13.153.900,00	17.979.000,00	17.979.000,00	17.979.000,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.940.000,00	3.000.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.694.594,51	9.959.103,00	9.893.900,00	9.269.000,00	9.269.000,00	9.269.000,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.001,47	255.000,00	260.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823.595,98	13.155.103,00	13.154.900,00	17.980.000,00	17.980.000,00	17.980.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	686.385,72	2.865.000,00	5.503.000,00	14.320.000,00	14.320.000,00	14.320.000,00
	781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.310,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450.075,72	2.665.000,00	5.253.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.166.313,12	9.912.000,00	10.362.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.632,56	50.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.160.680,56	9.862.000,00	10.347.000,00	6.743.000,00	6.743.000,00	6.743.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852.698,84	12.777.000,00	15.865.000,00	21.070.000,00	21.070.000,00	21.070.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.029.102,86	378.103,00	- 2.710.100,00	- 3.090.000,00	- 3.090.000,00	- 3.090.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.336.120,23	- 5.130.044,00	- 9.482.227,00	- 9.885.223,00	- 9.920.519,00	- 10.155.353,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2026

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4040 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-5.307.017,37	-5.508.147,00	-6.772.127,00	-6.795.223,00	-6.830.519,00	-7.065.353,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	-7.336.120,23	-5.130.044,00	-9.482.227,00	-9.885.223,00	-9.920.519,00	-10.155.353,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
10241	Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Führung und Leitung
Produktgruppe :	102	Führung und Leitung - neu I
Produkt :	1024	Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmung, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Abteilungsleiterbesprechungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen, usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung. Gremienarbeit beinhaltet die Organisation der Sitzung (sofern nicht direkt einem Produkt zurechenbar). Organisationsverantwortung umfasst die Optimierung von Arbeitsabläufen, Anpassung der Leistungserstellung an geändert bzw. neue gesetzliche Vorgaben. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Ggf. Betreuung von Branchensoftware, Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, etc.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10241 Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.186,92	95.618,00	109.372,00	110.027,00	111.937,00	112.357,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.997,16	45.720,00	46.775,00	47.720,00	48.680,00	48.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.293,81	8.660,00	11.070,00	11.300,00	11.530,00	11.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137,44	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.205,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	658,85	690,00	700,00	720,00	740,00	760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.639,66	1.740,00	2.240,00	2.290,00	2.340,00	2.390,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.912,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10241 Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.520,00	7.290,00	6.990,00	7.310,00	7.360,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		548,00	490,00	490,00	490,00	490,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.540,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		8.803,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		3.520,00	7.290,00	6.990,00	7.310,00	7.360,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		137,00	123,00	123,00	123,00	123,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.186,92	95.618,00	109.372,00	110.027,00	111.937,00	112.357,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.186,92	- 95.618,00	- 109.372,00	- 110.027,00	- 111.937,00	- 112.357,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>53.186,92</u>	<u>95.618,00</u>	<u>109.372,00</u>	<u>110.027,00</u>	<u>111.937,00</u>	<u>112.357,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.186,92	- 95.618,00	- 109.372,00	- 110.027,00	- 111.937,00	- 112.357,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		95.618,00	109.372,00	110.027,00	111.937,00	112.357,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.186,92					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.839,00	87.893,00	94.179,00	95.434,00	96.704,00	97.024,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.109,24	45.720,00	46.775,00	47.720,00	48.680,00	48.680,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.293,81	8.660,00	11.070,00	11.300,00	11.530,00	11.770,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137,44	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.205,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	658,85	690,00	700,00	720,00	740,00	760,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.639,66	1.740,00	2.240,00	2.290,00	2.340,00	2.390,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.912,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		8.803,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.839,00	87.893,00	94.179,00	95.434,00	96.704,00	97.024,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10241 Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.839,00	- 87.893,00	- 94.179,00	- 95.434,00	- 96.704,00	- 97.024,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>						
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>	<u>54.839,00</u>	<u>87.893,00</u>	<u>94.179,00</u>	<u>95.434,00</u>	<u>96.704,00</u>	<u>97.024,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.839,00	- 87.893,00	- 94.179,00	- 95.434,00	- 96.704,00	- 97.024,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.618,00	109.372,00	110.027,00	111.937,00	112.357,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.839,00	7.725,00	15.193,00	14.593,00	15.233,00	15.333,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 54.839,00</u>	<u>7.725,00</u>	<u>15.193,00</u>	<u>14.593,00</u>	<u>15.233,00</u>	<u>15.333,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54.839,00	7.725,00	15.193,00	14.593,00	15.233,00	15.333,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10241 Führung und Leitung - Abteilung 4 (Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 54.839,00	7.725,00	15.193,00	14.593,00	15.233,00	15.333,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Vergabestelle	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Bemerkung

Fakultative Leistung

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Abteilungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Abteilungen, Kunden der Kreisverwaltung, Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.583,88	145.602,00	232.396,00	236.962,00	241.702,00	246.422,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.930,46	3.040,00	3.144,00	3.210,00	3.280,00	3.280,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.887,06	107.200,00	172.740,00	176.200,00	179.730,00	183.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.704,32	1.930,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		886,00	961,00	961,00	961,00	961,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.093,79	8.460,00	13.510,00	13.790,00	14.070,00	14.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.448,25	22.350,00	37.830,00	38.590,00	39.370,00	40.160,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		195,00	221,00	221,00	221,00	221,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		31,00	47,00	47,00	47,00	47,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		236,00	490,00	470,00	490,00	490,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 5.480,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		590,00	640,00	640,00	640,00	640,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		402,00	405,00	405,00	405,00	405,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		236,00	490,00	470,00	490,00	490,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.583,88	145.602,00	232.396,00	236.962,00	241.702,00	246.422,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.583,88	- 145.602,00	- 232.396,00	- 236.962,00	- 241.702,00	- 246.422,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>127.583,88</u>	<u>145.602,00</u>	<u>232.396,00</u>	<u>236.962,00</u>	<u>241.702,00</u>	<u>246.422,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.583,88	- 145.602,00	- 232.396,00	- 236.962,00	- 241.702,00	- 246.422,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		145.602,00	232.396,00	236.962,00	241.702,00	246.422,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.583,88					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.072,07	145.084,00	231.378,00	235.984,00	240.684,00	245.404,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.938,65	3.040,00	3.144,00	3.210,00	3.280,00	3.280,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.887,06	107.200,00	172.740,00	176.200,00	179.730,00	183.330,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.704,32	1.930,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		886,00	961,00	961,00	961,00	961,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.093,79	8.460,00	13.510,00	13.790,00	14.070,00	14.360,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.448,25	22.350,00	37.830,00	38.590,00	39.370,00	40.160,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		195,00	221,00	221,00	221,00	221,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		31,00	47,00	47,00	47,00	47,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		590,00	640,00	640,00	640,00	640,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		402,00	405,00	405,00	405,00	405,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.072,07	145.084,00	231.378,00	235.984,00	240.684,00	245.404,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.072,07	- 145.084,00	- 231.378,00	- 235.984,00	- 240.684,00	- 245.404,00
<i>F17a</i> Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)						
<i>F18a</i> Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)	<u>133.072,07</u>	<u>145.084,00</u>	<u>231.378,00</u>	<u>235.984,00</u>	<u>240.684,00</u>	<u>245.404,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.072,07	- 145.084,00	- 231.378,00	- 235.984,00	- 240.684,00	- 245.404,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.602,00	232.396,00	236.962,00	241.702,00	246.422,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.072,07	518,00	1.018,00	978,00	1.018,00	1.018,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133.072,07</u>	<u>518,00</u>	<u>1.018,00</u>	<u>978,00</u>	<u>1.018,00</u>	<u>1.018,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 133.072,07	518,00	1.018,00	978,00	1.018,00	1.018,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 133.072,07	518,00	1.018,00	978,00	1.018,00	1.018,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl nationale Ausschreibungen [Anzahl]	0	15	15	15	15	0
02 Anzahl beschränkte Ausschreibungen [Anzahl]	0	135	140	150	155	0
03 Anzahl EU-Vergaben [Anzahl]	0	30	40	50	55	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

s. Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.453.102,00	3.636.743,00	3.793.961,00	3.843.434,00	3.838.180,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Allgemeine Straßenzuweisungen ab 2023 im Nebenansatz der Schlüsselzuweisung B (LFAG-E Neu)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.453.102,00	3.636.743,00	3.793.961,00	3.843.434,00	3.838.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.004,71	1.430.803,00	180.803,00	130.803,00	130.803,00	130.803,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Hochwasserschäden 2021		1.300.000,00	50.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig	2.805,19	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.	130.199,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	71.607,83	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Verkauf Fahrzeuge etc.	20.244,31	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	49.547,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Verkauf Hackschnitzel etc.	1.815,63	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.612,54	4.935.905,00	3.868.546,00	3.975.764,00	4.025.237,00	4.019.983,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.324,38	113.737,00	144.138,00	146.890,00	149.820,00	152.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.178,72	4.420,00	4.578,00	4.670,00	4.770,00	4.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.695,53	83.220,00	102.530,00	104.590,00	106.690,00	108.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.628,57	1.500,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		181,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.566,52	6.560,00	8.060,00	8.230,00	8.400,00	8.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.255,04	17.480,00	22.350,00	22.800,00	23.260,00	23.730,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		40,00	321,00	321,00	321,00	321,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		27,00	28,00	28,00	28,00	28,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		48,00	710,00	680,00	710,00	720,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 6.000,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		121,00	932,00	932,00	932,00	932,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		82,00	590,00	590,00	590,00	590,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		48,00	710,00	680,00	710,00	720,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		2,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.613,58	5.005.000,00	4.860.000,00	4.812.500,00	4.812.500,00	4.812.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 40.000 Rest an Hochwasserschäden 2021	160.361,47	150.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen: 1. Entwässerung, 2. Direktaufwand, 3. Sanierung Brücken und Stützwände, 4. DSK, Kleinfertiger, etc.	1.191.335,20	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand	3.060.916,91	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Unterhaltungskosten Ruwer-Hochwald-Radweg an die Verbandsgemeinden – jährlich 10.000,- €</i>		55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		4.578.045,00	4.933.189,00	5.147.553,00	5.223.898,00	5.223.880,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		90.930,00	104.270,00	114.270,00	124.270,00	134.270,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		225.851,00	222.327,00	211.714,00	208.586,00	205.302,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		733.956,00	736.472,00	734.327,00	734.325,00	734.325,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.522.558,00	3.865.370,00	4.082.492,00	4.151.967,00	4.145.233,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wenn LBM nicht zuständig</i>			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
568100 <i>Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519.937,96	9.696.782,00	9.967.827,00	10.122.443,00	10.201.718,00	10.204.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.315.325,42	- 4.760.877,00	- 6.099.281,00	- 6.146.679,00	- 6.176.481,00	- 6.184.557,00
E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	204.612,54	4.935.905,00	3.868.546,00	3.975.764,00	4.025.237,00	4.019.983,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
574200 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>						
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>						
579900 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen ** Zinsen wegen zuviel erhaltener Zuwendungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.519.937,96	9.696.782,00	9.968.327,00	10.122.943,00	10.202.218,00	10.205.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.315.325,42	- 4.760.877,00	- 6.099.781,00	- 6.147.179,00	- 6.176.981,00	- 6.185.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 78.637,00	- 121.675,00	- 125.408,00	- 129.762,00	- 133.021,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.315.325,42	- 4.839.514,00	- 6.221.456,00	- 6.272.587,00	- 6.306.743,00	- 6.318.078,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.199,52	1.430.803,00	180.803,00	130.803,00	130.803,00	130.803,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1,3 Mio. € Erstattung im Rahmen des Aufbauhilfefonds 2021 (Hochwasserkatastrophe 2021), 611.161 € Ausgleichsbeträge für die Übernahme von Landstraßen		1.300.000,00	50.000,00			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig	2.000,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.	130.199,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	89.044,50	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.090,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
661200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	51.081,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	1.872,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.244,02	1.482.803,00	231.803,00	181.803,00	181.803,00	181.803,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.627,71	113.631,00	142.656,00	145.468,00	148.338,00	151.158,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.482,05	4.420,00	4.578,00	4.670,00	4.770,00	4.770,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.695,53	83.220,00	102.530,00	104.590,00	106.690,00	108.830,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.628,57	1.500,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		181,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.566,52	6.560,00	8.060,00	8.230,00	8.400,00	8.570,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.255,04	17.480,00	22.350,00	22.800,00	23.260,00	23.730,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		40,00	321,00	321,00	321,00	321,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		27,00	28,00	28,00	28,00	28,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		121,00	932,00	932,00	932,00	932,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		82,00	590,00	590,00	590,00	590,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.140,02	5.005.000,00	4.860.000,00	4.812.500,00	4.812.500,00	4.812.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz Kordel (Retentionsflächen); Rodungsarbeiten; Hochwasserschäden 2021	182.405,56	150.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) **Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt: 1. Unterhaltungsarbeiten/Entwässerung Kreisstraßen, 2. Direktaufwand Straßenunterhaltung, 3. Sanierung Brücken/Stützwände (nicht zuwendungsfähig), 4. DSK/Kleinfertiger-Maßnahmen incl. Fahrbahnmarkierungsarbeiten (Entscheidung Kreisgremien auf Vorschlag LBM), 5. DSK-Belag K 86, Leiwen - Trittenheim, Deckschichtenerneuerung K 12, Waldrach - Korlingen;	1.133.937,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land **Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand	3.061.796,91	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer			500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491.767,73	5.118.631,00	5.033.156,00	4.973.468,00	4.976.338,00	4.979.158,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.270.523,71	- 3.635.828,00	- 4.801.353,00	- 4.791.665,00	- 4.794.535,00	- 4.797.355,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>	<i>221.244,02</i>	<i>1.482.803,00</i>	<i>231.803,00</i>	<i>181.803,00</i>	<i>181.803,00</i>	<i>181.803,00</i>
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
774200 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
779900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen			500,00	500,00	500,00	500,00
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>	<i>4.491.767,73</i>	<i>5.118.631,00</i>	<i>5.033.656,00</i>	<i>4.973.968,00</i>	<i>4.976.838,00</i>	<i>4.979.658,00</i>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.270.523,71	- 3.635.828,00	- 4.801.853,00	- 4.792.165,00	- 4.795.035,00	- 4.797.855,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 78.637,00	- 121.675,00	- 125.408,00	- 129.762,00	- 133.021,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.270.523,71	- 3.714.465,00	- 4.923.528,00	- 4.917.573,00	- 4.924.797,00	- 4.930.876,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.404.332,51	7.259.103,00	7.543.900,00	5.249.000,00	5.249.000,00	5.249.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % d. Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % des Ansatzes	14.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % Förderung		36.000,00	3.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % Zuweisung des Landes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70% des Ansatzes	254.037,00		9.100,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70% Förderung		64.400,00	58.100,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70%ige Landesförderung		245.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 72 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 74 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 74 % vom Ansatz	74.877,98					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 75 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 76 % Förderung		1.421.700,00	152.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 78 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 79% des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 Förderung		490.000,00	96.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % des Ansatzes	216.026,00	184.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Für die Abstufung der L 135 erhält der LK eine Ausgleichszahlung zur zukünftigen Instandhaltung der Straße.		1.302.103,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.843.193,53	3.515.900,00	7.221.700,00	5.249.000,00	5.249.000,00	5.249.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.198,00					
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.332,51	7.260.103,00	7.544.900,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236.310,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.310,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.794.678,49	8.357.000,00	9.807.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.632,56	50.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	364.025,00	935.000,00	8.260.000,00	6.743.000,00	6.743.000,00	6.743.000,00
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 1,335 Mio Auftrag + 10 Ausstattung + 10 Bepfl. + 50 GE	185.335,63	700.000,00	175.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau;N Erledigt, GE 33.000 €	34.832,22	20.000,00	13.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Baubeginn 2026/27						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** beendet	93.015,97					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Haushaltsreste	257.835,92					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** HHR 25 + Lpfl.-15.500 + GE-5.000	9.225,00	2.000.000,00	100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kosten für noch ausstehende Bepflanzung des Streckenabschnitts Übertragung HHR						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahme abgeschlossen	3.291,03	50.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahme beendet, Bepflanzungskosten noch ausstehend - HHRübertragen von 25 nach 26		5.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahme im Planfeststellungsverfahren						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahme noch nicht schlussgerechnet						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahmenbeginn 2026		40.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahmenbeginn Herbst 2025 + Mehrkosten + Übertragung HHR 25 nach 26		700.000,00	120.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahmenbeginn Herbst 2025, Übertragung HHR + Mehrkosten + GE(30.000)		575.000,00	200.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste	70.214,15	38.000,00	13.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neuveranschlagte Reste						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Rückständiger Grunderwerb in 2026					5.000,00	
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Schlussrechnung fehlt noch	862.423,93	160.000,00	20.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Schlussrechnung steht noch aus	1.235.451,11	1.106.000,00	415.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Schlussrechnungen stehen noch aus	1.082.911,81	80.000,00	30.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** SR + Lpfl. + GE	292.449,14	20.000,00	193.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** SR + Lpfl. + GE (Haushaltsreste)	28.002,21	100.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** SR steht noch aus, sowie Ablöse Bpfl. 6.000 €</i>			60.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** SR+ GE (73.000)</i>		50.000,00	100.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Übertragung der HHR 25 nach 26 + Mehrkosten</i>		92.000,00	83.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Übertragung HHR + Neuveranschlagung wegen deckungsgebend an andere Buchungsstelle</i>	270.032,81	180.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Übertragung HHR 25 nach 26</i>		1.456.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030.988,49	8.557.000,00	10.057.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.626.655,98	- 1.296.897,00	- 2.512.100,00	- 1.750.000,00	- 1.750.000,00	- 1.750.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.897.179,69	- 5.011.362,00	- 7.435.628,00	- 6.667.573,00	- 6.674.797,00	- 6.680.876,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.270.523,71	- 3.714.465,00	- 4.923.528,00	- 4.917.573,00	- 4.924.797,00	- 4.930.876,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.897.179,69	- 5.011.362,00	- 7.435.628,00	- 6.667.573,00	- 6.674.797,00	- 6.680.876,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
49001 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
49002 Grunderwerb - Kreisstraßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	
49004 Zuweisung an OG und VG für Grundwerb, Bordsteine und Entwässerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	
542010115 K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010115 K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900				

542010119 K 8, Wintersdorf - Kersch					
	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	90.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.600				

542010121 K 8, OD Hohensonne					
	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	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

542010124 K 5, zwischen K 1 und Trier-Euren					
	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	39.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
542010124 K 5, zwischen K 1 und Trier-Euren						
	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	- 10.500					
542010126 K 57, Freie Strecke bei Korlingen zw. K 12 und L 143						
	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	474.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000					
542010217 K 138, OD Serrig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000					
542010219 K 43, Burg Heid - Lampaden						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
542010219 K 43, Burg Heid - Lampaden						
	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	
542010220 K 35, Issel - L 47						
	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	11.250					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750					
542010224 K 77, zwischen L 151 - Mertesdorf						
	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	16.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					
542010226 K 95, Freie Strecke bei Rascheid zw. OD und L 152						
	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	640.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010325 K 47 / K 45 Paschel					
	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	152.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000				

542010326 K 84, Freie Strecke bei Farschweiler zw. OD und L 151					
	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	320.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

542010418 K 141, OD Oberzerf					
	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	131.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.750				

542010423 K 82, Fell - Thomm					
	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	23.700				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010423 K 82, Fell - Thomm					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.300				

542010424 K 131, OD Ayl und Biebelhausen + FS					
	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	420.000	1.162.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.660.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 498.000			

542010425 K 1 / B 51 Welschbillig					
	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	96.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000				

542010426 K 117, Freie Strecke Beuren - Dittlingen L 133 - K 118					
	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	474.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010426 K 117, Freie Strecke Beuren - Dittlingen L 133 - K 118					
	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	- 126.000				
542010515 K 57/K 61, OD Gusterath					
	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	3.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				
542010517 K 68 / K 72, OD Waldweiler					
	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	39.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000				
542010520 K 137, Radweg Ockfen - L 138					
	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	10.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
542010520 K 137, Radweg Ockfen - L 138						
	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	
542010522 K 111 / K 114 Palzem - Dilmar						
	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	71.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000					
542010524 K 135, zwischen K 6 und Niedermennig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000					
542010526 K 112, Freie Strecke OD Esingen - L 132 bei Südlingen						
	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	632.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.000					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010617 K 136, OD Kommlingen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.400				

542010623 K 117, Landesgrenze nach L 133 (FS)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000				

542010624 K 136, OD Oberemmel					
	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	420.000	665.000	105.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	950.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 285.000	- 45.000		

542010625 K 39 / B 53 Ortsumgehung Schweich LSA					
	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	58.100				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542010625 K 39 / B 53 Ortsumgehung Schweich LSA					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.900				

542010626 K 116, Freie Strecke zw. Helfant und Esingen (zw. K 111 - K 112)					
	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	480.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

542010721 K 112/123, OD Körrig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

542010722 Mitfahrerparkplatz Mertesdorf					
	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				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
542010722 Mitfahrerparkplatz Mertesdorf						
	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	- 30.000					
542010724 K 100, Primsbrücke, Damflos						
	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	280.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000					
542010725 K 130 - Rampe zum Saarradweg						
	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	3.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					
542010726 K 34, Freie Strecke zw. Schleidweiler und Rodt						
	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	273.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:						
542010726 K 34, Freie Strecke zw. Schleidweiler und Rodt						
	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	
542010825 K 1 / K 6 - Erneuerung L 43 OD Trierweiler						
	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	210.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000					
542010826 K 47, Freie Strecke Baldringen - Hentern						
	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	316.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000					
542010926 K 44, Freie Strecke Hentern - K 143 Kimmlerhof						
	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	553.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.000					

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542011026 K 107, Freie Strecke Onsdorf - Kümmern					
	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	505.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.400				

542011126 K 56, OD Holzerath					
	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		602.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 258.000			

542011226 K 56, Freie Strecke Holzerath - Bonerath					
	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		472.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		590.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 118.000			

542011326 K 39 - KVP Schweich "Portishead" (Ortsentlastungsstraße)					
	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	280.000				

Maßnahmen 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:					
542011326 K 39 - KVP Schweich "Portishead" (Ortsentlastungsstraße)					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

542019915 Kreisstraßenbauprogramm Folgejahre fiktiv fiktive Planung im Rahmen des Kreisstraßenbauprogramm (Erfahrungswerte) für Folgejahre					
	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		2.348.000	5.144.000	5.249.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.683.000	6.593.000	6.743.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 335.000	- 1.449.000	- 1.494.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55531	Höfeordnung / Wertermittlung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht -Landwirtschaftsgericht- und bei der Kreisverwaltung geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Amtsgericht -Landwirtschaftsgericht- unter Beteiligung/Anhörung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung. Bei Anträgen auf Eintragung und Löschung einzelner Grundstücke und Betriebsumschreibungen in der Höferolle entscheidet der Vorsitzende des Höfeausschusses.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55531 Höfeordnung / Wertermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.896,82	20.693,00	22.728,00	23.192,00	23.662,00	24.122,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	732,62	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.002,95	14.610,00	15.950,00	16.270,00	16.600,00	16.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,92	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.093,20	1.160,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.066,13	3.240,00	3.640,00	3.720,00	3.800,00	3.880,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.230,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		148,00	160,00	160,00	160,00	160,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55531 Höfeordnung / Wertermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.896,82	20.693,00	22.728,00	23.192,00	23.662,00	24.122,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.896,82	- 20.693,00	- 22.728,00	- 23.192,00	- 23.662,00	- 24.122,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>17.896,82</u>	<u>20.693,00</u>	<u>22.728,00</u>	<u>23.192,00</u>	<u>23.662,00</u>	<u>24.122,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.896,82	- 20.693,00	- 22.728,00	- 23.192,00	- 23.662,00	- 24.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.901,00	- 16.638,00	- 17.148,00	- 17.744,00	- 23.702,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.896,82	- 36.594,00	- 39.366,00	- 40.340,00	- 41.406,00	- 47.824,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.128,87	20.564,00	22.476,00	22.940,00	23.410,00	23.870,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	734,67	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.002,95	14.610,00	15.950,00	16.270,00	16.600,00	16.940,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,92	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.093,20	1.160,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.066,13	3.240,00	3.640,00	3.720,00	3.800,00	3.880,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		148,00	160,00	160,00	160,00	160,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.128,87	20.564,00	22.476,00	22.940,00	23.410,00	23.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.128,87	- 20.564,00	- 22.476,00	- 22.940,00	- 23.410,00	- 23.870,00
<u>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<u>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>19.128,87</u>	<u>20.564,00</u>	<u>22.476,00</u>	<u>22.940,00</u>	<u>23.410,00</u>	<u>23.870,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.128,87	- 20.564,00	- 22.476,00	- 22.940,00	- 23.410,00	- 23.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55531 Höfeordnung / Wertermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.901,00	- 16.638,00	- 17.148,00	- 17.744,00	- 23.702,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.128,87	- 36.465,00	- 39.114,00	- 40.088,00	- 41.154,00	- 47.572,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.128,87	- 36.465,00	- 39.114,00	- 40.088,00	- 41.154,00	- 47.572,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.128,87	- 36.465,00	- 39.114,00	- 40.088,00	- 41.154,00	- 47.572,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.128,87	- 36.465,00	- 39.114,00	- 40.088,00	- 41.154,00	- 47.572,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55531 Höfeordnung / Wertermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55531 Höfeordnung / Wertermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	17.896,82	36.594,00	39.366,00	40.340,00	41.406,00	47.824,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,294	0,294	0,294	0,294	0,000
04 Anzahl der Höferollenbetriebe [Anzahl]	0	267	262	257	0	0
05 Anzahl der Entscheidungen [Anzahl]	0	110	110	110	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55532	Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke über 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke über 0,1 ha sowie die Veräußerung der Wirtschaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sind nach dem Grundstücksverkehrsgesetz genehmigungsbedürftig und von der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde zu entscheiden. Bei genehmigungsfreien Rechtsgeschäften wird auf Antrag ein Zeugnis erteilt. Grundstücksverkäufe ab einer Größe von 2 ha aufwärts sind nach dem Reichssiedlungsgesetz in Zusammenarbeit mit der Siedlungsbehörde (DLR) hinsichtlich der Ausübung eines möglichen Vorkaufsrechts zu prüfen. Landpachtverträge sind nach dem Landpachtverkehrsgesetz grundsätzlich anzeigepflichtig.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55532 Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.383,32	50.467,00	55.514,00	56.566,00	57.716,00	58.796,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.197,84	2.280,00	2.358,00	2.410,00	2.460,00	2.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.607,05	35.050,00	38.310,00	39.080,00	39.870,00	40.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	556,61	630,00	660,00	680,00	700,00	720,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		664,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.623,39	2.770,00	3.010,00	3.080,00	3.150,00	3.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.358,43	7.780,00	8.730,00	8.910,00	9.090,00	9.280,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		146,00	165,00	165,00	165,00	165,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		177,00	370,00	350,00	370,00	370,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		28,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	-2.960,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		443,00	480,00	480,00	480,00	480,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		305,00	304,00	304,00	304,00	304,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55532 Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		177,00	370,00	350,00	370,00	370,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.383,32	50.467,00	55.514,00	56.566,00	57.716,00	58.796,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.383,32	- 50.467,00	- 55.514,00	- 56.566,00	- 57.716,00	- 58.796,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>43.383,32</u>	<u>50.467,00</u>	<u>55.514,00</u>	<u>56.566,00</u>	<u>57.716,00</u>	<u>58.796,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.383,32	- 50.467,00	- 55.514,00	- 56.566,00	- 57.716,00	- 58.796,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.157,00	- 38.880,00	- 40.072,00	- 41.464,00	- 55.384,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.383,32	- 87.624,00	- 94.394,00	- 96.638,00	- 99.180,00	- 114.180,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.349,46	50.078,00	54.748,00	55.840,00	56.950,00	58.030,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.203,98	2.280,00	2.358,00	2.410,00	2.460,00	2.460,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.607,05	35.050,00	38.310,00	39.080,00	39.870,00	40.670,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	556,61	630,00	660,00	680,00	700,00	720,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		664,00	720,00	720,00	720,00	720,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.623,39	2.770,00	3.010,00	3.080,00	3.150,00	3.220,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.358,43	7.780,00	8.730,00	8.910,00	9.090,00	9.280,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		146,00	165,00	165,00	165,00	165,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		443,00	480,00	480,00	480,00	480,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		305,00	304,00	304,00	304,00	304,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.349,46	50.078,00	54.748,00	55.840,00	56.950,00	58.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.349,46	- 50.078,00	- 54.748,00	- 55.840,00	- 56.950,00	- 58.030,00
<u>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<u>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>46.349,46</u>	<u>50.078,00</u>	<u>54.748,00</u>	<u>55.840,00</u>	<u>56.950,00</u>	<u>58.030,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.349,46	- 50.078,00	- 54.748,00	- 55.840,00	- 56.950,00	- 58.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55532 Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.157,00	- 38.880,00	- 40.072,00	- 41.464,00	- 55.384,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.349,46	- 87.235,00	- 93.628,00	- 95.912,00	- 113.414,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.349,46</u>	<u>- 87.235,00</u>	<u>- 93.628,00</u>	<u>- 95.912,00</u>	<u>- 113.414,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.349,46	- 87.235,00	- 93.628,00	- 95.912,00	- 113.414,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46.349,46	- 87.235,00	- 93.628,00	- 95.912,00	- 113.414,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55532 Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55532 Grundstücksverkehrsgesetz / Landpachtverkehrsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	43.383,32	87.624,00	94.394,00	96.638,00	99.180,00	114.180,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,687	0,687	0,687	0,687	0,000
04 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0	470	470	470	470	0
05 Anzahl der Zeugnisse [Anzahl]	0	110	110	110	110	0
06 Anzahl der Versagungen [Anzahl]	0	4	4	4	4	0
07 Einhaltung der Monatsfrist [Anzahl]	0	570	570	570	570	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55533	Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Nach der EG-Milchquotenregelung stellt die Kreisverwaltung für Milcherzeuger in Fällen der Übertragung/Rückübertragung von Milchreferenzmengen außerhalb der Milchbörse die Übertragungsbescheinigungen aus. Außerdem stellt sie die erforderlichen Bescheinigungen zur Abwicklung von einzelbetrieblichen Referenzmengen im Rahmen eines amtlichen Übertragungsstellenverfahrens über die Verkaufsstelle aus.
Die EG-Milchquotenregelung ist zum 01.04.2015 ausgelaufen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55533 Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</i>						
<i>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55533 Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>F17a</i> <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<i>F18a</i> <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55533 Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55533 Milchquotenverordnung (Leistung kann künftig entfallen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55534	Tierzuchtberatung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Tierzuchtberatung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55534 Tierzuchtberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,62	1.409,00	1.695,00	1.749,00	1.799,00	1.829,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	732,62	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			70,00	80,00	90,00	100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			20,00	30,00	40,00	50,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		148,00	160,00	160,00	160,00	160,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55534 Tierzuchtberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ab 2024 veranschlagt bei Konto 541900.						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Gem. KA-Beschluss vom 16.06.2025 beteiligt sich der Landkreis bis zum 31.12.2033 an den Kosten, die der Züchtervereinigung Trier-Wittlich durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Tierzuchtberatung durch die Landwirtschaftskammer entstehen, mit einem Zuschussbetrag von 5.000 € jährlich. Gleichzeitig gewährt der Landkreis gem. dem KA-Beschluss zur Unterstützung der Geschäftsführung und der Maßnahmen des Vereins wie bisher einen Zuschuss von jährlich 500 € an die Züchtervereinigung. Der Bereich der Pferdehalter soll mit einem Betrag von 150 € jährlich unterstützt werden. Gesamtbedarf 5.650 €. Ehemals veranschlagt bei Konto 541590.	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.382,62	7.059,00	7.345,00	7.399,00	7.449,00	7.479,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.382,62	- 7.059,00	- 7.345,00	- 7.399,00	- 7.449,00	- 7.479,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>6.382,62</u>	<u>7.059,00</u>	<u>7.345,00</u>	<u>7.399,00</u>	<u>7.449,00</u>	<u>7.479,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.382,62	- 7.059,00	- 7.345,00	- 7.399,00	- 7.449,00	- 7.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.135,00	- 1.187,00	- 1.224,00	- 1.267,00	- 1.693,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.382,62	- 8.194,00	- 8.532,00	- 8.623,00	- 8.716,00	- 9.172,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	734,67	1.280,00	1.443,00	1.497,00	1.547,00	1.577,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	734,67	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			70,00	80,00	90,00	100,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			20,00	30,00	40,00	50,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		148,00	160,00	160,00	160,00	160,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55534 Tierzuchtberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ab 2024 veranschlagt bei Konto 541900.	3.150,00					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Gem. KA-Beschluss vom 20.02.2017 beteiligt sich der Landkreis bis zum 31.12.2025 an den Kosten, die der Züchtervereinigung Trier-Wittlich durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Tierzuchtberatung durch die Landwirtschaftskammer entstehen, mit einem Zuschussbetrag von 5.000 € jährlich. Gleichzeitig gewährt der Landkreis gem. dem KA-Beschluss zur Unterstützung der Geschäftsführung und der Maßnahmen des Vereins wie bisher einen Zuschuss von jährlich 500 € an die Züchtervereinigung. Der Bereich der Pferdehalter soll mit einem Betrag von 150 € jährlich unterstützt werden. Gesamtbedarf 5.650 €. Ehemals veranschlagt bei Konto 541590.	2.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.384,67	6.930,00	7.093,00	7.147,00	7.197,00	7.227,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.384,67	- 6.930,00	- 7.093,00	- 7.147,00	- 7.197,00	- 7.227,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>						
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>	<u>6.384,67</u>	<u>6.930,00</u>	<u>7.093,00</u>	<u>7.147,00</u>	<u>7.197,00</u>	<u>7.227,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.384,67	- 6.930,00	- 7.093,00	- 7.147,00	- 7.197,00	- 7.227,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.135,00	- 1.187,00	- 1.224,00	- 1.267,00	- 1.693,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.384,67	- 8.065,00	- 8.280,00	- 8.371,00	- 8.464,00	- 8.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.384,67	- 8.065,00	- 8.280,00	- 8.371,00	- 8.464,00	- 8.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55534 Tierzuchtberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.384,67	- 8.065,00	- 8.280,00	- 8.371,00	- 8.464,00	- 8.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.384,67	- 8.065,00	- 8.280,00	- 8.371,00	- 8.464,00	- 8.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55534 Tierzuchtberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.382,62	8.194,00	8.532,00	8.623,00	8.716,00	9.172,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000
04 Anzahl der Beratungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55535	Förderung von Landwirtschaft und Weinbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Umsetzung von weinrechtlichen Vorschriften und Maßnahmen / Mitgliedschaft in landwirtschafts- und weinbaufördernden Vereinen.

Bemerkung

fakultative Leistung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.808,46	6.280,00	6.710,00	6.726,00	6.906,00	6.936,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.948,46	3.040,00	3.144,00	3.210,00	3.280,00	3.280,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			260,00	270,00	280,00	290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.106,00	961,00	961,00	961,00	961,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			50,00	60,00	70,00	80,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		244,00	221,00	221,00	221,00	221,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		295,00	490,00	450,00	490,00	490,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		46,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 140,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		738,00	640,00	640,00	640,00	640,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		505,00	405,00	405,00	405,00	405,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		295,00	490,00	450,00	490,00	490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		11,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abwicklung der Schulmilchbeihilfe in Rheinland-Pfalz wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen dem Rhein-Hunsrück-Kreis übertragen. Zum Ausgleich der entstehenden Kosten ist vom Landkreis Trier-Saarburg im Rahmen einer Zweckvereinbarung ein jährlicher Betrag von 4.365 € an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu leisten. Der Beitrag wurde ab 2026 aufgrund allgemeiner Personalkostensteigerungen angepasst.</i>	1.800,00	1.800,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.060,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich <i>** Ab 2024 bei Konto 541900 veranschlagt.</i>						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>** Für die Bezuschussung von Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft, wie der jährlich stattfindenden Verbandsgemeinde-Tierschau in Kell am See (2.100 €) und der Stiftung von Ehrenpreisen zu landwirtschaftlichen Wettbewerben/Tierschauen usw. (400 €), sind zusammen 2.500 € vorgesehen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zur Einhaltung notwendiger Sicherheitsanforderungen wurde die Kreiszuwendung für die VG-Tierschau in Kell am See angehoben. Ehemals bei Konto 541590 veranschlagt.</i>	5.060,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.276,54	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Im Rahmen der Abwicklung der EU-Agrarfördermaßnahmen und des Vollzugs des Grundstücksverkehrsgesetzes sind für Kosten in Rechtsverfahren (Gerichts- und Anwaltskosten) Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt worden.</i>	3.574,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Auf Grund der Mitgliedschaft des Kreises sind an weinbaufördernde Vereine u.a. folgende Mitgliedsbeiträge zu zahlen: 1. Verein zur Förderung der Riesling-Kultur e.V., Trier =1.023 €, 2. SaarRiesling e.V., Saarburg = 575 €, 3. Verein der Elblingfreunde der südlichen Wein-Mosel e.V., Trier = 520 €, 4. Verein Roemische Weinstrasse e.V., Schweich = 1.392 €, 5. Verein zur Förderung des Ruwer-Riesling e.V., Trier = 102 €, 6. Maschinen- und Betriebshilfsring Trier-Wittlich (MBR) e.V., Föhren = 80 € = rd. 3.700 €.</i>	2.669,00	3.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	32,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.945,00	19.280,00	18.575,00	21.591,00	18.771,00	21.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.945,00	- 19.280,00	- 18.575,00	- 21.591,00	- 18.771,00	- 21.801,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige ** Dividendenzahlung des Erzeugergroßmarktes Trier eG	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>	<u>206,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>15.945,00</u>	<u>19.280,00</u>	<u>18.575,00</u>	<u>21.591,00</u>	<u>18.771,00</u>	<u>21.801,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.739,00	- 19.080,00	- 18.375,00	- 21.391,00	- 18.571,00	- 21.601,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.492,00	- 10.979,00	- 11.316,00	- 11.709,00	- 15.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.739,00	- 29.572,00	- 29.354,00	- 32.707,00	- 30.280,00	- 37.241,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.898,44	5.633,00	5.692,00	5.788,00	5.888,00	5.918,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.898,44	3.040,00	3.144,00	3.210,00	3.280,00	3.280,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			260,00	270,00	280,00	290,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.106,00	961,00	961,00	961,00	961,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			50,00	60,00	70,00	80,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		244,00	221,00	221,00	221,00	221,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		738,00	640,00	640,00	640,00	640,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		505,00	405,00	405,00	405,00	405,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abwicklung der Schulmilchbeihilfe in Rheinland-Pfalz wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen dem Rhein-Hunsrück-Kreis übertragen. Zum Ausgleich der entstehenden Kosten ist vom Landkreis Trier-Saarburg im Rahmen einer Zweckvereinbarung ein jährlicher Betrag von 1.800 € an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu leisten.	1.800,00	1.800,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.860,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ab 2024 bei Konto 541900 veranschlagt.	1.860,00					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Für die Bezuschussung von Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft, wie der jährlich stattfindenden Verbandsgemeinde-Tierschau in Kell am See (2.100 €), der Schau der Züchtervereinigung (3.000 €) und der Stiftung von Ehrenpreisen zu landwirtschaftlichen Wettbewerben/Tierschauen usw. (400 €), sind zusammen 5.500 € vorgesehen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zur Einhaltung notwendiger Sicherheitsanforderungen wurde die Kreiszuwendung für die VG-Tierschau in Kell am See angehoben. Ehemals bei Konto 541590 veranschlagt.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.276,54	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Im Rahmen der Abwicklung der EU-Agrarfördermaßnahmen und des Vollzugs des Grundstücksverkehrsgesetzes sind für Kosten in Rechtsverfahren (Gerichts- und Anwaltskosten) Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt worden.	3.574,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Auf Grund der Mitgliedschaft des Kreises sind an weinbaufördernde Vereine u.a. folgende Mitgliedsbeiträge zu zahlen: 1. Verein zur Förderung der Riesling-Kultur e.V., Trier = 1.023 €, 2. SaarRiesling e.V., Saarburg = 575 €, 3. Verein der Eiblingfreunde der südlichen Wein-Mosel e.V., Trier = 520 €, 4. Verein Roemische Weinstrasse e.V., Schweich = 1.392 €, 5. Verein zur Förderung des Ruwer-Riesling e.V., Trier = 102 €, 6. Maschinen- und Betriebshilfsring Trier-Wittlich (MBR) e.V., Föhren = 80 € = rd. 3.700 €.	2.669,00	3.700,00				
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	32,60					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.834,98	18.633,00	17.557,00	20.653,00	17.753,00	20.783,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.834,98	- 18.633,00	- 17.557,00	- 20.653,00	- 17.753,00	- 20.783,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige ** Im Jahr 2024 kann eine 2%ige Dividendenzahlung des Erzeugergroßmarktes Trier eG erwartet werden.	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<u>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>	<u>206,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
<u>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>15.834,98</u>	<u>18.633,00</u>	<u>17.557,00</u>	<u>20.653,00</u>	<u>17.753,00</u>	<u>20.783,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.628,98	- 18.433,00	- 17.357,00	- 20.453,00	- 17.553,00	- 20.583,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.492,00	- 10.979,00	- 11.316,00	- 11.709,00	- 15.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.628,98	- 28.925,00	- 28.336,00	- 31.769,00	- 29.262,00	- 36.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.628,98</u>	<u>- 28.925,00</u>	<u>- 28.336,00</u>	<u>- 31.769,00</u>	<u>- 29.262,00</u>	<u>- 36.223,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.628,98	- 28.925,00	- 28.336,00	- 31.769,00	- 29.262,00	- 36.223,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.628,98	- 28.925,00	- 28.336,00	- 31.769,00	- 29.262,00	- 36.223,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	15.945,00	29.772,00	29.554,00	32.907,00	30.480,00	37.441,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,195	0,195	0,195	0,195	0,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Ausgleichszulage (AGZ) in benachteiligten Gebieten wird ab 2022 wieder gewährt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.465,39	10.102,00	7.902,00	8.082,00	8.262,00	8.442,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.765,24	6.020,00	6.170,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,55	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		737,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	450,44	480,00	240,00	250,00	260,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.254,16	1.330,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		163,00				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		197,00				
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		31,00				
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 100,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		492,00				
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		335,00				
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		197,00				
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		8,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.465,39	10.102,00	7.902,00	8.082,00	8.262,00	8.442,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.465,39	- 10.102,00	- 7.902,00	- 8.082,00	- 8.262,00	- 8.442,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>E17a</i> <u>Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<i>E18a</i> <u>Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>7.465,39</u>	<u>10.102,00</u>	<u>7.902,00</u>	<u>8.082,00</u>	<u>8.262,00</u>	<u>8.442,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.465,39	- 10.102,00	- 7.902,00	- 8.082,00	- 8.262,00	- 8.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.465,39	- 15.512,00	- 13.560,00	- 13.916,00	- 14.298,00	- 16.503,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.565,39	9.669,00	7.902,00	8.082,00	8.262,00	8.442,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.765,24	6.020,00	6.170,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,55	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		737,00				
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	450,44	480,00	240,00	250,00	260,00	270,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.254,16	1.330,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		163,00				
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		492,00				
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		335,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.565,39	9.669,00	7.902,00	8.082,00	8.262,00	8.442,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.565,39	- 9.669,00	- 7.902,00	- 8.082,00	- 8.262,00	- 8.442,00
<i>F17a</i> <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<i>F18a</i> <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>7.565,39</u>	<u>9.669,00</u>	<u>7.902,00</u>	<u>8.082,00</u>	<u>8.262,00</u>	<u>8.442,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.565,39	- 9.669,00	- 7.902,00	- 8.082,00	- 8.262,00	- 8.442,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.565,39	- 15.079,00	- 13.560,00	- 13.916,00	- 14.298,00	- 16.503,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.565,39</u>	<u>- 15.079,00</u>	<u>- 13.560,00</u>	<u>- 13.916,00</u>	<u>- 14.298,00</u>	<u>- 16.503,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.565,39	- 15.079,00	- 13.560,00	- 13.916,00	- 14.298,00	- 16.503,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 7.565,39	- 15.079,00	- 13.560,00	- 13.916,00	- 14.298,00	- 16.503,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.465,39	15.512,00	13.560,00	13.916,00	14.298,00	16.503,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
04 Anzahl der Zuschussanträge [Anzahl]	0	430	430	430	430	0
05 Flächen der benachteiligten Gebiete in ha [ha]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
06 Ausgezahlte Fördermittel [€]	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55582	Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Direktzahlungen (Einkommensgrundstützung, Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirte-Einkommensstützung und Öko-Regelungen); Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Einkommensstützungen für Mutterschafe und -ziegen sowie für Mutterkühe, die im Rahmen der EU-Agrarreform 2023-27 ab dem Jahr 2023 neu eingeführt werden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55582 Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.050,87	282.004,00	276.949,00	282.385,00	288.035,00	293.075,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.906,07	4.290,00	32.224,00	32.870,00	33.530,00	33.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.449,09	178.100,00	186.620,00	190.360,00	194.170,00	198.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.825,07	3.200,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00	3.610,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.981,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.440,78	14.040,00	9.950,00	10.150,00	10.360,00	10.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.849,86	38.480,00	40.910,00	41.730,00	42.570,00	43.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.304,00	259,00	259,00	259,00	259,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		52,00	51,00	51,00	51,00	51,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.993,00	570,00	550,00	580,00	580,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		621,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.420,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		9.988,00	752,00	752,00	752,00	752,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.807,00	476,00	476,00	476,00	476,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		3.993,00	570,00	550,00	580,00	580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55582 Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		155,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.050,87	282.004,00	276.949,00	282.385,00	288.035,00	293.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.050,87	- 282.004,00	- 276.949,00	- 282.385,00	- 288.035,00	- 293.075,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>216.050,87</u>	<u>282.004,00</u>	<u>276.949,00</u>	<u>282.385,00</u>	<u>288.035,00</u>	<u>293.075,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.050,87	- 282.004,00	- 276.949,00	- 282.385,00	- 288.035,00	- 293.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 160.898,00	- 198.919,00	- 205.026,00	- 212.147,00	- 283.372,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.050,87	- 442.902,00	- 475.868,00	- 487.411,00	- 500.182,00	- 576.447,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	221.418,21	273.242,00	275.759,00	281.235,00	286.825,00	291.865,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.853,41	4.290,00	32.224,00	32.870,00	33.530,00	33.530,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.449,09	178.100,00	186.620,00	190.360,00	194.170,00	198.060,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.825,07	3.200,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00	3.610,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.981,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.440,78	14.040,00	9.950,00	10.150,00	10.360,00	10.570,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.849,86	38.480,00	40.910,00	41.730,00	42.570,00	43.430,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.304,00	259,00	259,00	259,00	259,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		52,00	51,00	51,00	51,00	51,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		9.988,00	752,00	752,00	752,00	752,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.807,00	476,00	476,00	476,00	476,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.418,21	273.242,00	275.759,00	281.235,00	286.825,00	291.865,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 221.418,21	- 273.242,00	- 275.759,00	- 281.235,00	- 286.825,00	- 291.865,00
<u>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<u>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>221.418,21</u>	<u>273.242,00</u>	<u>275.759,00</u>	<u>281.235,00</u>	<u>286.825,00</u>	<u>291.865,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.418,21	- 273.242,00	- 275.759,00	- 281.235,00	- 286.825,00	- 291.865,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55582 Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 160.898,00	- 198.919,00	- 205.026,00	- 212.147,00	- 283.372,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.418,21	- 434.140,00	- 474.678,00	- 486.261,00	- 498.972,00	- 575.237,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.418,21	- 434.140,00	- 474.678,00	- 486.261,00	- 498.972,00	- 575.237,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 221.418,21	- 434.140,00	- 474.678,00	- 486.261,00	- 498.972,00	- 575.237,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 221.418,21	- 434.140,00	- 474.678,00	- 486.261,00	- 498.972,00	- 575.237,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55582 Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55582 Gewährung von Direktzahlungen: Gewährung von gekoppelten Tierprämien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	216.050,87	442.902,00	475.868,00	487.411,00	500.182,00	576.447,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	2,975	2,975	2,975	2,975	0,000
04 Anzahl der Zuschussanträge - Gewährung von Direktzahlungen [Anzahl]	0	970	970	970	970	0
05 Ausgezählte Fördermittel - Gewährung von Direktzahlungen [€]	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
06 Anzahl der Zuschussanträge - Gewährung von gekoppelten Tierprämien [€]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
07 Ausgezählte Fördermittel - Gewährung von gekoppelten Tierprämien [€]	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die verschiedenen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.
 Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung und zur umweltschonenden Bewirtschaftung von Steil- und Steilstlagenreblflächen nach dem EULLa-Programm. Bearbeitung von Anträgen auf Erstaufforstungsprämie nach jährlicher Antragstellung und Weitergewährung (auslaufendes Altverfahren).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Die Mittel sind für investive Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes (z.B. Pflanzung von Bäumen, Anlage von Lesesteinhäufen) vorgesehen. Sie werden zu 100 % durch das Land getragen.		2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.745,29	245.598,00	207.385,00	210.120,00	214.020,00	216.360,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.604,46	61.510,00	57.565,00	58.720,00	59.900,00	59.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.207,51	96.330,00	80.160,00	81.770,00	83.410,00	85.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.228,13	1.740,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.560,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		19.877,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.913,61	7.600,00	6.310,00	6.440,00	6.570,00	6.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.381,58	20.220,00	17.450,00	17.800,00	18.160,00	18.530,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.383,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		28,00	22,00	22,00	22,00	22,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		5.298,00	6.690,00	6.420,00	6.700,00	6.760,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		825,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.590,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		13.251,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.032,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		5.298,00	6.690,00	6.420,00	6.700,00	6.760,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		206,00	112,00	112,00	112,00	112,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Die Mittel sind für investive Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes vorgesehen. Sie werden zu 100 % durch das Land getragen.		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.745,29	247.598,00	210.385,00	213.120,00	217.020,00	219.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.745,29	- 245.598,00	- 207.385,00	- 210.120,00	- 214.020,00	- 216.360,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>		<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>158.745,29</u>	<u>247.598,00</u>	<u>210.385,00</u>	<u>213.120,00</u>	<u>217.020,00</u>	<u>219.360,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.745,29	- 245.598,00	- 207.385,00	- 210.120,00	- 214.020,00	- 216.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 138.185,00	- 127.615,00	- 131.530,00	- 136.100,00	- 181.794,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.745,29	- 383.783,00	- 335.000,00	- 341.650,00	- 350.120,00	- 398.154,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Die Mittel vom 2.000 € sind für investive Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes (z.B. Pflanzung von Bäumen, Anlage von Lesesteinhaufen) vorgesehen. Sie werden zu 100 % durch das Land getragen.	2.150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.849,62	233.971,00	193.443,00	196.718,00	200.058,00	202.278,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.118,79	61.510,00	57.565,00	58.720,00	59.900,00	59.900,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.207,51	96.330,00	80.160,00	81.770,00	83.410,00	85.080,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.228,13	1.740,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.560,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		19.877,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.913,61	7.600,00	6.310,00	6.440,00	6.570,00	6.710,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.381,58	20.220,00	17.450,00	17.800,00	18.160,00	18.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.383,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		28,00	22,00	22,00	22,00	22,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		13.251,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.032,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>**Die Mittel sind für investive Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes vorgesehen. Sie werden zu 100 % durch das Land getragen.</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.849,62	235.971,00	196.443,00	199.718,00	203.058,00	205.278,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.699,62	- 233.971,00	- 193.443,00	- 196.718,00	- 200.058,00	- 202.278,00
F17a <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>	<u>2.150,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F18a <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>161.849,62</u>	<u>235.971,00</u>	<u>196.443,00</u>	<u>199.718,00</u>	<u>203.058,00</u>	<u>205.278,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.699,62	- 233.971,00	- 193.443,00	- 196.718,00	- 200.058,00	- 202.278,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 138.185,00	- 127.615,00	- 131.530,00	- 136.100,00	- 181.794,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.699,62	- 372.156,00	- 321.058,00	- 328.248,00	- 336.158,00	- 384.072,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.699,62	- 372.156,00	- 321.058,00	- 328.248,00	- 336.158,00	- 384.072,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 159.699,62	- 372.156,00	- 321.058,00	- 328.248,00	- 336.158,00	- 384.072,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 159.699,62	- 372.156,00	- 321.058,00	- 328.248,00	- 336.158,00	- 384.072,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Eulla:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	158.745,29	385.783,00	338.000,00	344.650,00	353.120,00	401.154,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Zuschussanträge [Anzahl]	0	560	560	560	560	0
05 Ausgezahlte Fördermittel [€]	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
06 Anzahl der Änderungsbescheide [Anzahl]	0	100	100	100	100	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55584	Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung/Umstellung von Rebflächen; Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55584 Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.231,14	107.748,00	85.890,00	86.739,00	88.309,00	89.129,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.737,62	41.350,00	23.001,00	23.470,00	23.940,00	23.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.484,27	25.700,00	26.560,00	27.100,00	27.650,00	28.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,64	470,00	490,00	500,00	510,00	530,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.156,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.543,21	2.030,00	2.090,00	2.140,00	2.190,00	2.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.217,40	5.540,00	5.920,00	6.040,00	6.170,00	6.300,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.460,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.974,00	4.190,00	4.020,00	4.200,00	4.230,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		463,00	280,00	280,00	280,00	280,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.160,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		7.438,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.069,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		2.974,00	4.190,00	4.020,00	4.200,00	4.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55584 Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		116,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.231,14	107.748,00	85.890,00	86.739,00	88.309,00	89.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.231,14	- 107.748,00	- 85.890,00	- 86.739,00	- 88.309,00	- 89.129,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>50.231,14</u>	<u>107.748,00</u>	<u>85.890,00</u>	<u>86.739,00</u>	<u>88.309,00</u>	<u>89.129,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.231,14	- 107.748,00	- 85.890,00	- 86.739,00	- 88.309,00	- 89.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 58.410,00	- 47.537,00	- 48.997,00	- 50.698,00	- 67.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.231,14	- 166.158,00	- 133.427,00	- 135.736,00	- 139.007,00	- 156.849,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.316,11	101.221,00	77.160,00	78.349,00	79.559,00	80.319,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.662,59	41.350,00	23.001,00	23.470,00	23.940,00	23.940,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.484,27	25.700,00	26.560,00	27.100,00	27.650,00	28.210,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,64	470,00	490,00	500,00	510,00	530,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.156,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.543,21	2.030,00	2.090,00	2.140,00	2.190,00	2.240,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.217,40	5.540,00	5.920,00	6.040,00	6.170,00	6.300,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.460,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		7.438,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.069,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.316,11	101.221,00	77.160,00	78.349,00	79.559,00	80.319,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.316,11	- 101.221,00	- 77.160,00	- 78.349,00	- 79.559,00	- 80.319,00
<u>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<u>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>50.316,11</u>	<u>101.221,00</u>	<u>77.160,00</u>	<u>78.349,00</u>	<u>79.559,00</u>	<u>80.319,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.316,11	- 101.221,00	- 77.160,00	- 78.349,00	- 79.559,00	- 80.319,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55584 Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.410,00	- 47.537,00	- 48.997,00	- 50.698,00	- 67.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.316,11	- 159.631,00	- 124.697,00	- 127.346,00	- 130.257,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.316,11</u>	<u>- 159.631,00</u>	<u>- 124.697,00</u>	<u>- 127.346,00</u>	<u>- 130.257,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 50.316,11	- 159.631,00	- 124.697,00	- 127.346,00	- 130.257,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.316,11	- 159.631,00	- 124.697,00	- 127.346,00	- 130.257,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55584 Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55584 Förderung/Umstrukturierung im Weinbau: Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	50.231,14	166.158,00	133.427,00	135.736,00	139.007,00	156.849,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	1,080	1,080	1,080	1,080	0,000
04 Anzahl der Zuschussanträge [Anzahl]	0	230	230	230	230	0
05 Ausgezählte Fördermittel [€]	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
06 Anzahl der Zuschussanträge - Unterstützung f. Ernteversicherungen im Weinbau [Anzahl]	0	125	125	125	125	0
07 Ausgezählte Fördermittel - Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinbau [Anzahl]	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, durch z.B. Antragskoordinationen / Gesprächsrunden mit Behördenvertretern, Informationen über Gewerbeflächen, Informationen über Förderprogramme, Veranstaltungen, Seminare; Pflege und Vermittlung von Kontakten; Unternehmensbesuche; Teilnahme an / Durchführung von Messen, Workshops, Existenzgründungstagen, Infoveranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E17a</i> <u>Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<i>E18a</i> <u>Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.658,00</u>	<u>- 5.834,00</u>	<u>- 6.036,00</u>	<u>- 8.061,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>F17a</i> Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)						
<i>F18a</i> Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.410,00</u>	<u>- 5.658,00</u>	<u>- 5.834,00</u>	<u>- 6.036,00</u>	<u>- 8.061,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 5.410,00	- 5.658,00	- 5.834,00	- 6.036,00	- 8.061,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	5.410,00	5.658,00	5.834,00	6.036,00	8.061,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
04 Anzahl der einzelbetrieblichen Betreuungen [Anzahl]	0	110	120	120	0	0
05 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	20	22	22	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	Beratung über Förderprogramme	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilligen über Fördermöglichkeiten durch Bund, Land, EU und Sonstige; Information über Förderprogramme und -mittel; Unterstützung bei der Antragstellung und Verfahrensbegleitung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57102 Beratung über Förderprogramme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			28.494,00 <i>28.494,00</i>	29.070,00 <i>29.070,00</i>	29.660,00 <i>29.660,00</i>	29.660,00 <i>29.660,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.494,00	29.070,00	29.660,00	29.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
<i>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</i>						
<i>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</i>			<i>28.494,00</i>	<i>29.070,00</i>	<i>29.660,00</i>	<i>29.660,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.410,00	- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			28.494,00	29.070,00	29.660,00	29.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57102 Beratung über Förderprogramme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			28.494,00	29.070,00	29.660,00	29.660,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.494,00	29.070,00	29.660,00	29.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>						
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>			<u>28.494,00</u>	<u>29.070,00</u>	<u>29.660,00</u>	<u>29.660,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.410,00	- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.410,00	- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57102 Beratung über Förderprogramme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 5.410,00	- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 5.410,00	- 28.494,00	- 29.070,00	- 29.660,00	- 29.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57102 Beratung über Förderprogramme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	5.410,00	28.494,00	29.070,00	29.660,00	29.660,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
04 Anzahl der Beratungen [Anzahl]	0	130	130	130	0	0
05 Anzahl der unterstützten Förderanträge [Anzahl]	0	30	30	30	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57103	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zusammenarbeit und Unterstützung von Wirtschaftsfördereinrichtungen wie insbesondere Zweckverband Industriepark Region Trier, Flugplatz GmbH Trier und Trierer Hafengesellschaft mbH.

Zusammenarbeit mit Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), regionalen Banken, Agentur für Arbeit, Initiative Region Trier e.V., Entwicklungsträgern von Industrie- und Gewerbeflächen, Kommunen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		123.250,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		123.250,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		123.250,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.945,71	72.307,00	81.350,00	82.176,00	83.666,00	84.366,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.621,06	24.480,00	25.324,00	25.840,00	26.360,00	26.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.816,44	20.600,00	22.870,00	23.330,00	23.800,00	24.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	340,86	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.089,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.261,00	1.630,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00	1.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.256,35	4.370,00	4.940,00	5.040,00	5.150,00	5.260,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Es handelt sich hierbei um evtl. anfallende Beiträge für die Künstlersozialabgabe.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.563,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.890,00	3.900,00	3.750,00	3.920,00	3.950,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		294,00	266,00	266,00	266,00	266,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 10.350,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		4.726,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.221,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		1.890,00	3.900,00	3.750,00	3.920,00	3.950,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte		74,00	66,00	66,00	66,00	66,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zur Beteiligung an dem Programm INTERREG VI wird vorsorglich ein Betrag von 5.000 € eingestellt (insbesondere für den Fall der Umsetzung eines Mikroprojektes und entsprechenden Finanzierungsbedarfs).		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zur Beschaffung einer Web-GIS-Anwendung für die Ergebnisdarstellung und Umsetzungs-Kommunikation zum Radverkehrskonzept des Kreises sind rd. 12.000 € bereitzustellen.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
541220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen ** Unter Zugrundelegung des Geschäftsanteils des Landkreises Trier-Saarburg an der "Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg GmbH" von 83,60 % ist zur Abdeckung der laufenden Aufwendungen einschl. Personalkosten ein Finanzierungsanteil von rd. 320.000 € einzuplanen. Dabei sind Personal- und Sachkosten für das Projekt "EduHub BNT" von 66.000 € berücksichtigt, die im Wirtschaftsplan der WFG veranschlagt sind. Ebenso sind Projektkosten für die Maßnahme "Coworking Space" in Höhe von 21.160 € im Wirtschaftsplan der WFG enthalten.	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Der Landkreis hat im Jahr 2026 keine Umlage an den Zweckverband "Industriepark Region Trier" zu leisten, da dieser seinen Finanzbedarf aus eigenen Mitteln decken kann.						
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.441,44					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
** Der Verein „Initiative Region Trier e.V.“ soll zum 01.01.2025 aufgelöst werden. Ein Finanzierungsbeitrag des Kreises fällt daher ab 2025 nicht mehr an.						
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	1.441,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.387,15	579.307,00	518.350,00	510.176,00	505.666,00	506.366,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.387,15	- 456.057,00	- 417.350,00	- 409.176,00	- 404.666,00	- 405.366,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
476300 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
** Der Kreis erwartet eine Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Industriepark Region Trier gem. seiner Beteiligung.						
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>	<u>80.750,00</u>	<u>199.250,00</u>	<u>144.130,00</u>	<u>144.130,00</u>	<u>144.130,00</u>	<u>144.130,00</u>
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>265.387,15</u>	<u>579.307,00</u>	<u>518.350,00</u>	<u>510.176,00</u>	<u>505.666,00</u>	<u>506.366,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.637,15	- 380.057,00	- 374.220,00	- 366.046,00	- 361.536,00	- 362.236,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.100,00	- 38.823,00	- 40.012,00	- 41.403,00	- 55.305,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.637,15	- 417.157,00	- 413.043,00	- 406.058,00	- 402.939,00	- 417.541,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.365,74	68.159,00	73.218,00	74.344,00	75.494,00	76.134,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.691,09	24.480,00	25.324,00	25.840,00	26.360,00	26.360,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.816,44	20.600,00	22.870,00	23.330,00	23.800,00	24.280,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	340,86	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.089,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00	7.691,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.261,00	1.630,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00	1.860,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.256,35	4.370,00	4.940,00	5.040,00	5.150,00	5.260,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Es handelt sich hierbei um evtl. anfallende Beiträge für die Künstlersozialabgabe.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.563,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			6,00	6,00	6,00	6,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		4.726,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.221,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen <i>** Zur Beteiligung an dem Programm INTERREG VI wird vorsorglich ein Betrag von 5.000 € eingestellt (insbesondere für den Fall der Umsetzung eines Mikroprojektes und entsprechenden Finanzierungsbedarfs).</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Zur Beschaffung einer Web-GIS-Anwendung für die Ergebnisdarstellung und Umsetzungs-Kommunikation zum Radverkehrskonzept des Kreises sind rd. 12.000 € bereitzustellen.</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
741220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen <i>** Unter Zugrundelegung des Geschäftsanteils des Landkreises Trier-Saarburg an der "Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg GmbH" von 83,60 % ist zur Abdeckung der laufenden Aufwendungen einschl. Personalkosten ein Finanzierungsanteil von rd. 364.000 € einzuplanen. Dabei sind Personal- und Sachkosten für das Projekt "EduHub BNT" von 98.000 € berücksichtigt, die im Wirtschaftsplan der WFG veranschlagt sind. Ebenso sind Projektkosten für die Maßnahme "Coworking Space" in Höhe von 73.470 € im Wirtschaftsplan der WFG enthalten.</i>	230.000,00	315.000,00	320.000,00	311.000,00	305.000,00	305.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Der Landkreis hat im Jahr 2024 keine Umlage an den Zweckverband "Industriepark Region Trier" zu leisten, da dieser seinen Finanzbedarf aus eigenen Mitteln decken kann.</i>						
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.441,44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Der Landkreis Trier-Saarburg ist Mitglied im Verein „Initiative Region Trier e.V.“ und hat zu dessen Aufgabenerfüllung einen jährlichen anteiligen Finanzierungsbeitrag von rd. 6.500 € zu leisten.</i>						
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	1.441,44					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.807,18	400.159,00	410.218,00	402.344,00	397.494,00	398.134,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.807,18	- 400.159,00	- 410.218,00	- 402.344,00	- 397.494,00	- 398.134,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
676300 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden <i>** Der Kreis erwartet eine Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Industriepark Region Trier gem. seiner Beteiligung (95.000 €).</i>	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>	<i>80.750,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>43.130,00</i>	<i>43.130,00</i>	<i>43.130,00</i>	<i>43.130,00</i>
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>	<i>275.807,18</i>	<i>400.159,00</i>	<i>410.218,00</i>	<i>402.344,00</i>	<i>397.494,00</i>	<i>398.134,00</i>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	80.750,00	76.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.057,18	- 324.159,00	- 367.088,00	- 359.214,00	- 354.364,00	- 355.004,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.100,00	- 38.823,00	- 40.012,00	- 41.403,00	- 55.305,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.057,18	- 361.259,00	- 405.911,00	- 399.226,00	- 395.767,00	- 410.309,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.460,00	1.240.000,00	860.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	292.460,00	1.230.000,00	850.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.460,00	1.240.000,00	860.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371.634,63	1.555.000,00	555.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Der Landkreis hat die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes beauftragt, das Ende 2022 vorgelegt wurde. Aus dem Konzept sollen erste Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Dabei ist im Rahmen eines Teilkonzeptes die Errichtung von Radabstellanlagen im Landkreis vorgesehen. Für die Durchführung einer 1. Maßnahme (Anlehnbügel und Reparatursäulen) wurde ein erster Antrag auf Förderung an das Sonderprogramm Stadt und Land bei Kosten von rd. 656.000 € gestellt und bereits bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in die Wege geleitet. Mit einer Umsetzung der Maßnahme kann in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet werden. Dafür ist die im Kreishaushalt 2024 bereitgestellte Ausgabeermächtigung einzusetzen, die ggf. bedarfsgerecht in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen ist. Dazu wird eine Zuwendung in 2024 und 2025 von rd. 450.000 € erwartet. Für die Umsetzung einer 2. Maßnahme (überdachte Radabstellanlagen) mit geschätzten Kosten von rd. 2,6 Mio. € einschl. Planung ist eine Ausgabenermächtigung von 1.500.000 € in 2025 und eine VE von 1 Mio. € einzustellen. Die Restfinanzierung soll über die bereitgestellte Ausgabeermächtigung 2024 erfolgen, die bezüglich der Restmittel in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen ist.</i>	371.634,63	1.500.000,00	500.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Lückenschluss des Bahnradweges Rheinland-Pfalz/Saarland/nahe Hermeskeil sind entsprechende Haushaltsmittel einzustellen. Zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie wird eine Förderung aus dem LEADER-Programm angestrebt. Ferner wird eine finanzielle Beteiligung von kommunaler Seite erwartet. Da die kassenwirksame Umsetzung voraussichtlich erst in 2026 erfolgt, werden die Ausgaben sowie Einnahmen in 2026 neu veranschlagt.</i>		55.000,00	55.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.634,63	1.555.000,00	555.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.174,63	- 315.000,00	305.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.231,81	- 676.259,00	- 100.911,00	- 399.226,00	- 395.767,00	- 410.309,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 195.057,18	- 361.259,00	- 405.911,00	- 399.226,00	- 395.767,00	- 410.309,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 274.231,81	- 676.259,00	- 100.911,00	- 399.226,00	- 395.767,00	- 410.309,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:						
571030122 Herstellung vom Radinfrastruktur (Radabstellanlagen)						
	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	820.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000					

571030125 Lückenschluss Bahnradweges RLP/Saarland						
	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	40.000					

Maßnahmen 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:					
571030125 Lückenschluss Bahnradweges RLP/Saarland					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Auswertung Grundzahlen 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	80.750,00	199.250,00	144.130,00	144.130,00	144.130,00	144.130,00
02 Aufwand [EUR]	265.387,15	616.407,00	557.173,00	550.188,00	547.069,00	561.671,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,686	0,686	0,686	0,686	0,000
04 Anzahl der Sitzungen / Besprechungen [Anzahl]	0	130	130	135	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57104	EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Begleitung und Unterstützung der Antragstellung von kommunalen Gebietskörperschaften und Organisationen / Umsetzung von Fördermaßnahmen.

Bemerkung

fakultative Leistung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		231.100,00	244.800,00	492.200,00	813.800,00	1.135.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		231.100,00	244.800,00	492.200,00	813.800,00	1.135.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		231.100,00	244.800,00	492.200,00	813.800,00	1.135.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.374,61	233.553,00	273.903,00	275.656,00	279.576,00	280.976,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.344,32	72.833,00	75.357,00	76.870,00	78.410,00	78.410,00
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	45.503,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.088,55	27.460,00	45.430,00	46.340,00	47.270,00	48.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	454,48	500,00	820,00	840,00	860,00	880,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.494,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00	13.651,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.681,33	2.170,00	3.480,00	3.550,00	3.630,00	3.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.341,93	5.830,00	9.810,00	10.010,00	10.220,00	10.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.740,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			12,00	12,00	12,00	12,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		5.729,00	11.610,00	11.130,00	11.700,00	11.770,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		892,00	780,00	780,00	780,00	780,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 43.390,00					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		14.330,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.770,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		5.729,00	11.610,00	11.130,00	11.700,00	11.770,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		223,00	195,00	195,00	195,00	195,00
E11 Abschreibungen		114.065,00	115.460,00	206.120,00	232.920,00	259.720,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		107.965,00	110.260,00	186.320,00	186.320,00	186.320,00
532900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.100,00	5.200,00	19.800,00	46.600,00	73.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.374,61	347.618,00	389.363,00	481.776,00	512.496,00	540.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.374,61	- 116.518,00	- 144.563,00	10.424,00	301.304,00	594.704,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>		<u>231.100,00</u>	<u>244.800,00</u>	<u>492.200,00</u>	<u>813.800,00</u>	<u>1.135.400,00</u>
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>116.374,61</u>	<u>347.618,00</u>	<u>389.363,00</u>	<u>481.776,00</u>	<u>512.496,00</u>	<u>540.696,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.374,61	- 116.518,00	- 144.563,00	10.424,00	301.304,00	594.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 92.809,00	- 97.111,00	- 100.091,00	- 103.569,00	- 138.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.374,61	- 209.327,00	- 241.674,00	- 89.667,00	197.735,00	456.364,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.006,69	159.127,00	187.855,00	190.568,00	193.348,00	194.608,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.440,40	72.833,00	75.357,00	76.870,00	78.410,00	78.410,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.088,55	27.460,00	45.430,00	46.340,00	47.270,00	48.220,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	454,48	500,00	820,00	840,00	860,00	880,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.494,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.681,33	2.170,00	3.480,00	3.550,00	3.630,00	3.710,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.341,93	5.830,00	9.810,00	10.010,00	10.220,00	10.430,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.740,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			12,00	12,00	12,00	12,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		14.330,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
714100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		9.770,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00
715100 <i>Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.006,69	159.127,00	187.855,00	190.568,00	193.348,00	194.608,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.006,69	- 159.127,00	- 187.855,00	- 190.568,00	- 193.348,00	- 194.608,00
<i>F17a Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</i>						
<i>F18a Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</i>	<u>98.006,69</u>	<u>159.127,00</u>	<u>187.855,00</u>	<u>190.568,00</u>	<u>193.348,00</u>	<u>194.608,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.006,69	- 159.127,00	- 187.855,00	- 190.568,00	- 193.348,00	- 194.608,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 92.809,00	- 97.111,00	- 100.091,00	- 103.569,00	- 138.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.006,69	- 251.936,00	- 284.966,00	- 290.659,00	- 296.917,00	- 332.948,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.803,47	4.655.000,00	4.750.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		1.740.000,00	2.280.000,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** 60 %ige Förderung vom Bund</i>		1.200.000,00	720.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 30 %ige Förderung vom Land</i>		600.000,00	360.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		870.000,00	1.140.000,00			
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	126.803,47	145.000,00	190.000,00			
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 5 %iger Kostenanteil der Verbandsgemeinden</i>		100.000,00	60.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.803,47	4.655.000,00	4.750.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.075,72	2.665.000,00	5.253.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Breitbandausbau von Adressen im Rahmen des 6. Fördercalls (Eigenanteil des Landkreises Trier-Saarburg).</i>		33.250,00	190.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Die Maßnahme "Breitbandausbau in Gewerbegebieten" wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Prüfung des Verwendungsnachweises ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2026 fallen voraussichtlich noch Kosten für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Nachforderungen zum Verwendungsnachweis an. Dafür wird eine Ausgabeermächtigung von 3.000 € eingestellt.</i>	1.487,13		3.000,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Eigenanteil des Kreises zu Maßnahme 571040122</i>		100.000,00	60.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Breitbandausbau von Adressen im Rahmen des 6. Fördercalls (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen). Für die Beteiligung am 6. Fördercall wurde eine Wirtschaftlichkeitslücke (WiLü) von rd. 5,5 Mio. € im Rahmen der Ausschreibung ermittelt. Zum Ausbau der Adressen wurden bereits Fördermittel des Bundes von rd. 3,3 Mio. € (60 %) sowie des Landes von 1,05 Mio. € (30 %) bewilligt. Um noch sinnvolle Randadressen hinzunehmen zu können wird/wurde in 2025 ein Änderungsantrag gestellt. Dabei wird sich die WiLü um max. rund 800.000 € erhöhen. Die Umsetzung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Ermächtigungen aus 2025 sollen nach 2026 übertragen werden. Es wird nach dem derzeitigen Stand davon ausgegangen, dass die Fördermittel und die Kostenbeteiligung der VG anteilig in 2024 bis 2026 kassenwirksam werden.</i>	427.097,19	631.750,00	3.800.000,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Nachdem der in 2024 gestellt Förderantrag abgelehnt wurde, erfolgte in 2025 eine erneute Antragstellung. Zweck der Förderung soll die Unterstützung des Breitbandausbaus zur Erreichung eines gigabitfähigen Netzes in allen Gebieten, die derzeit noch nicht über ein entsprechendes Netz verfügen, sein. Mit gleicher Zielsetzung wird das Land seine Förderung zum Ausbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen fortführen. Zur Beteiligung an dem Förderprogramm sind entsprechende Haushaltsmittel und Zuwendungen des Bundes sowie des Landes (zusammen 90 % wie bisher) wie auch eine VE neu zu veranschlagen. Nach einer groben Kostenschätzung wird für den Landkreis mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von rund 68,2 Mio. € gerechnet. Damit der Auftrag ggf. im Jahr 2026 für den Gigabitausbau erteilt werden kann, ist neben einer Ausgabeermächtigung eine VE einzustellen.</i>	21.491,40	1.900.000,00	1.200.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.075,72	2.665.000,00	5.253.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.272,25	1.990.000,00	- 503.000,00	- 1.340.000,00	- 1.340.000,00	- 1.340.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 421.278,94	1.738.064,00	- 787.966,00	- 1.630.659,00	- 1.636.917,00	- 1.672.948,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 98.006,69	- 251.936,00	- 284.966,00	- 290.659,00	- 296.917,00	- 332.948,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 421.278,94	1.738.064,00	- 787.966,00	- 1.630.659,00	- 1.636.917,00	- 1.672.948,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:					
571040120 Breitbandausbau Gewerbegebiete (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000			

Maßnahmen 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:						
571040122 Gigabitusbau im Rahmen des sog. Graue Flecken-Programms (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000	12.730.000	12.730.000	12.730.000	25.460.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	26.800.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 670.000	- 670.000	- 670.000	- 1.340.000	

571040222 Gigabitusbau im Rahmen des sog. Graue Flecken-Programms (Eigenanteil Landkreis Trier-Saarburg)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	670.000	670.000	670.000	1.340.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 670.000	- 670.000	- 670.000	- 1.340.000	

571040321 Breitbandausbau im Rahmen des 6. Fördercalls (Fremdanteil - Bund, Land, Kommunen)						
	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	3.610.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000					

571040421 Breitbandausbau im Rahmen des 6. Fördercalls (Eigenanteil Landkreis Trier-Saarburg)						
	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						

Maßnahmen 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:						
571040421 Breitbandausbau im Rahmen des 6. Fördercalls (Eigenanteil Landkreis Trier-Saarburg)						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000					

Auswertung Grundzahlen 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	231.100,00	244.800,00	492.200,00	813.800,00	1.135.400,00
02 Aufwand [EUR]	116.374,61	440.427,00	486.474,00	581.867,00	616.065,00	679.036,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,716	1,716	1,716	1,716	0,000
04 Anzahl der Informationen / Unterstützungen [Anzahl]	0	150	150	150	150	0
05 Fördermittel Bund [€]	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
06 Fördermittel Land [€]	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
07 Kommunale Eigenmittel (Kreis/VG) [€]	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
08 Wirtschaftlichkeitslücke [€]	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	0,00
09 Tiefbau-Km [km]	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
10 Glasfaser-Km [km]	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00
11 Leerrohre-Km [km]	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00
12 Anzahl der Anschlüsse [Anzahl]	0	52	52	52	52	0
13 Institutionelle Nachfrager [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische und tourismusnahe Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,38	1.408,00	1.698,00	1.752,00	1.802,00	1.832,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	732,38	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			70,00	80,00	90,00	100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			20,00	30,00	40,00	50,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		147,00	160,00	160,00	160,00	160,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger		59,00	120,00	120,00	120,00	120,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte		2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>**Die Ausgabemittel (BuSt: 57501.529100 und 529200) von zusammen 2.000 € sind bestimmt für allgemeine Werbemaßnahmen des Kreises.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>**Die Ausgabemittel (BuSt: 57501.529100 und 529200) von zusammen 2.000 € sind bestimmt für allgemeine Werbemaßnahmen des Kreises.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Als Verbandsmitglied des ZV „Naturpark Südeifel“ hat der Landkreis im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umlagebetrag von rd. 4.500 € aufzubringen.</i>	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.785,92	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Auf Grund der Mitgliedschaft des Landkreises Trier-Saarburg im Naturpark Saar-Hunsrück e. V. ist seit dem Jahr 2025 ein Mitgliedsbeitrag von rd. 27.300 € zu leisten. Weitere Erhöhungen des Beitrages um je 10 % sollen im fünfjährigen Turnus erfolgen. Die Erhöhung wurde beschlossen, um die Finanzausstattung des Vereins mittelfristig zu sichern.</i>	24.785,92	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.025,30	35.208,00	35.498,00	35.552,00	35.602,00	38.432,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.025,30	- 35.208,00	- 35.498,00	- 35.552,00	- 35.602,00	- 38.432,00
<u>E17a Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)</u>						
<u>E18a Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)</u>	<u>29.025,30</u>	<u>35.208,00</u>	<u>35.498,00</u>	<u>35.552,00</u>	<u>35.602,00</u>	<u>38.432,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.025,30	- 35.208,00	- 35.498,00	- 35.552,00	- 35.602,00	- 38.432,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.135,00	- 1.187,00	- 1.224,00	- 1.267,00	- 1.693,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.025,30	- 36.343,00	- 36.685,00	- 36.776,00	- 36.869,00	- 40.125,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	734,49	1.279,00	1.443,00	1.497,00	1.547,00	1.577,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	734,49	760,00	786,00	810,00	830,00	830,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			70,00	80,00	90,00	100,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		221,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			20,00	30,00	40,00	50,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			1,00	1,00	1,00	1,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte		147,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Die Ausgabemittel (BuSt: 57501.529100 und 529200) von zusammen 2.000 € sind bestimmt für allgemeine Werbemaßnahmen des Kreises.						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Die Ausgabemittel (BuSt: 57501.529100 und 529200) von zusammen 2.000 € sind bestimmt für allgemeine Werbemaßnahmen des Kreises.						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	741220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen						
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.507,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** Als Verbandsmitglied des ZV „Naturpark Südeifel“ hat der Landkreis im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umlagebetrag von rd. 4.300 € aufzubringen.						
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.785,92	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.785,92	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.100,00
	** Auf Grund der Mitgliedschaft des Landkreises Trier-Saarburg beim Naturpark Saar-Hunsrück e.V. ist vorsorglich ein Mitgliedsbeitrag von rd. 27.300 € (plus 10 % auf den derzeitigen Mitgliedsbeitrag) eingeplant worden. Ob eine Beitragsanhebung beschlossen wird, bleibt abzuwarten.						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.027,41	35.079,00	35.243,00	35.297,00	35.347,00	38.177,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.027,41	- 35.079,00	- 35.243,00	- 35.297,00	- 35.347,00	- 38.177,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>F17a</i> <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)</u>						
<i>F18a</i> <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)</u>	<u>29.027,41</u>	<u>35.079,00</u>	<u>35.243,00</u>	<u>35.297,00</u>	<u>35.347,00</u>	<u>38.177,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.027,41	- 35.079,00	- 35.243,00	- 35.297,00	- 35.347,00	- 38.177,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.135,00	- 1.187,00	- 1.224,00	- 1.267,00	- 1.693,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.027,41	- 36.214,00	- 36.430,00	- 36.521,00	- 36.614,00	- 39.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.027,41	- 36.214,00	- 36.430,00	- 36.521,00	- 36.614,00	- 39.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.027,41	- 36.214,00	- 36.430,00	- 36.521,00	- 36.614,00	- 39.870,00
<i>F90</i> <u>Kontrolle F34 F40 = 0,00</u>	<u>- 29.027,41</u>	<u>- 36.214,00</u>	<u>- 36.430,00</u>	<u>- 36.521,00</u>	<u>- 36.614,00</u>	<u>- 39.870,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

