

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.094.159	6.189.797	2.923.341	2.049.874	2.337.873	1.520.242
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.368	64.570	69.140	69.140	69.140	69.140
E7	Sonstige laufende Erträge	21.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.186.593	6.263.867	3.001.981	2.128.514	2.416.513	1.598.882
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.696	93.546	151.676	154.627	157.634	160.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.515	4.857.910	3.697.475	2.710.000	3.010.000	2.210.000
E11	Abschreibungen	2.152.372	2.139.444	2.185.591	1.864.909	1.864.909	1.855.281
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.066	44.280	51.420	21.420	24.820	21.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578.520	8.295.180	7.155.162	5.819.956	6.126.363	5.316.406
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.391.927	- 2.031.313	- 4.153.181	- 3.691.442	- 3.709.850	- 3.717.524
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.391.927	- 2.031.313	- 4.153.181	- 3.691.442	- 3.709.850	- 3.717.524
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.391.927	- 2.031.313	- 4.153.181	- 3.691.442	- 3.709.850	- 3.717.524

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.587.651	4.683.295	1.416.475	796.000	1.084.000	273.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.368	64.570	69.140	69.140	69.140	69.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.396	4.757.365	1.495.115	874.640	1.162.640	351.640
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.006	93.546	151.676	154.627	157.634	160.705
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.407	4.857.910	3.697.475	2.710.000	3.010.000	2.210.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.066	44.280	51.420	21.420	24.820	21.420
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422.358	6.155.736	4.969.571	3.955.047	4.261.454	3.461.125
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.753.962	- 1.398.371	- 3.474.456	- 3.080.407	- 3.098.814	- 3.109.485
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.753.962	- 1.398.371	- 3.474.456	- 3.080.407	- 3.098.814	- 3.109.485
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	- 1.753.962	- 1.398.371	- 3.474.456	- 3.080.407	- 3.098.814	- 3.109.485
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.875	894.404	1.525.500	7.820.400	3.663.625	5.595.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.875	895.404	1.526.500	7.821.400	3.664.625	5.595.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.873	948.745	1.823.250	8.623.500	4.580.000	8.608.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.971	1.073.745	1.948.250	8.753.500	4.720.000	8.608.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.904	- 178.341	- 421.750	- 932.100	- 1.055.375	- 3.012.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.206.057	- 1.576.712	- 3.896.206	- 4.012.507	- 4.154.189	- 6.122.285
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	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)	- 1.753.962	- 1.398.371	- 3.474.456	- 3.080.407	- 3.098.814	- 3.109.485

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.937.183	5.921.497	2.614.341	1.753.874	2.053.873	1.247.242
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		4.414.995	1.107.475	500.000	800.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG ** entfällt ab dem 01.01.2023 gem. L FAG neu (Straßenansatz in SZ B enthalten)	1.430.676					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.506.507	1.506.502	1.506.866	1.253.874	1.253.873	1.247.242
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E7 Sonstige laufende Erträge	21.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	13.189	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)	8.365	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.024.251	5.991.997	2.685.841	1.825.374	2.125.373	1.318.742
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.250	29.827	88.737	90.512	92.321	94.168
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.250	29.827	5.237	5.342	5.448	5.557
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			65.000	66.300	67.626	68.979
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.000	5.100	5.202	5.306
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.500	13.770	14.045	14.326
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.034	4.611.910	3.147.475	2.540.000	2.840.000	2.040.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	279.719	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523303 Schutzplankenenergieerneuerungen	827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung	103.880	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken	4.677	50.000				
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)	648.181	2.421.910	1.107.475	500.000	800.000	
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	1.359.625	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	7.125	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	2.152.372	2.139.444	2.185.591	1.864.909	1.864.909	1.855.281
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.874	2.874	5.205	5.205	5.205	5.205
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161.212	148.675	145.832	142.129	142.129	142.129
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.817	160.817	160.817	160.817	160.817	160.817
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.827.469	1.827.078	1.873.737	1.556.758	1.556.758	1.547.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.385				3.400	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Letzte Zustandserfassung in 2021, da Durchführung alle 5 Jahre, nächste 2026	3.385				3.400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587.042	6.781.181	5.421.803	4.495.421	4.800.630	3.989.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.791	- 789.184	- 2.735.962	- 2.670.047	- 2.675.257	- 2.670.707
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.562.791	- 789.184	- 2.735.962	- 2.670.047	- 2.675.257	- 2.670.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.562.791	- 789.184	- 2.735.962	- 2.670.047	- 2.675.257	- 2.670.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.430.676	4.414.995	1.107.475	500.000	800.000	
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		4.414.995	1.107.475	500.000	800.000	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	1.430.676					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
662910 Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	4.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen ** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)	6.452	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.054	4.485.495	1.178.975	571.500	871.500	71.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.429	29.827	88.737	90.512	92.321	94.168
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.429	29.827	5.237	5.342	5.448	5.557
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			65.000	66.300	67.626	68.979
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.000	5.100	5.202	5.306
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.500	13.770	14.045	14.326
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.925	4.611.910	3.147.475	2.540.000	2.840.000	2.040.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen	257.722	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
723303 Schutzplankenenerneuerungen ** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen	827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723305 Fahrbahninstandsetzung * Fahrbahninstandsetzung ** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28	103.880	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken ** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)	4.677	50.000				
723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	642.803	2.421.910	1.107.475	500.000	800.000	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Pauschalierungskosten	1.359.625	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>	30.391	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.385				3.400	
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>	3.385				3.400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430.740	4.641.737	3.236.212	2.630.512	2.935.721	2.134.168
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 924.685	- 156.242	- 2.057.237	- 2.059.012	- 2.064.221	- 2.062.668
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.685	- 156.242	- 2.057.237	- 2.059.012	- 2.064.221	- 2.062.668
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	- 924.685	- 156.242	- 2.057.237	- 2.059.012	- 2.064.221	- 2.062.668
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.875	894.404	1.525.500	7.820.400	3.663.625	5.595.200
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	30.875	787.904	1.229.750	6.456.500	1.976.500	1.170.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung</i>			295.750	380.250	786.500	1.391.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung</i>	490.000	39.000		566.150	82.875	2.230.800
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen.</i>						195.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 68 % der veranschlagten Auszahlungen</i>	110.000					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlung</i>					273.000	
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlungen</i>				350.000	210.000	
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlung</i>					292.500	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlungen		67.500		67.500		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 65 % der veranschlagten Auszahlung					42.250	608.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.875	895.404	1.526.500	7.821.400	3.664.625	5.595.200
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.873	948.745	1.823.250	8.623.500	4.580.000	8.608.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.		1.000	1.000	1.000	1.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtlicher Baubeginn in 2023, Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).		60.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Baubeginn frühestens 2026					65.000	936.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.873	747.745	1.317.250	7.782.500	4.164.000	5.554.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.		50.000	50.000	50.000	50.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau frühestens 2024						403.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.				200.000		1.715.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.			455.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW				500.000	300.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung in 2025		90.000		90.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.971	1.073.745	1.948.250	8.753.500	4.720.000	8.608.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.904	- 178.341	- 421.750	- 932.100	- 1.055.375	- 3.012.800
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 376.781	- 334.583	- 2.478.987	- 2.991.112	- 3.119.596	- 5.075.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.324	1.000	1.000	1.000		1.000	23.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.394	1.000	1.000	1.000		1.000	26.394
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070						- 3.070

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.856	125.000	130.000	140.000		150.000	1.907.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.362.856	- 125.000	- 130.000	- 140.000		- 150.000	- 1.907.856

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000	520.000	520.000	1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.822			200.000	800.000	800.000	1.861.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.822			- 70.000	- 280.000	- 280.000	- 691.822

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904						18.904
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.904						- 18.904

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250	608.400		650.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	936.000		1.001.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 22.750	- 327.600		- 350.350

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					464.750	464.750	929.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					715.000	715.000	1.430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 250.250	- 250.250	- 500.500

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595						268.595
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.495						370.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.900						- 101.900

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177						372.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.035						487.035
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.858						- 114.858

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000		195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 105.000	- 105.000

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	210.000			560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814		500.000	300.000			803.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.814		- 150.000	- 90.000			- 243.814

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200						465.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.699						757.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.499						- 292.499

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000						380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.715						498.715
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.715						- 118.715

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

177 K 18, OD Adenau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500						188.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000						290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.500						- 101.500

178 K 29, OD Brück

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					261.950		261.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					403.000		403.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 141.050		- 141.050

180 K 15, OD Rodder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000		214.500	58.500			297.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		330.000	90.000			460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 115.500	- 31.500			- 163.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		81.250	24.375			117.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		125.000	37.500			182.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000		- 43.750	- 13.125			- 64.875

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000						162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.711						238.711
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.711						- 76.711

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500		67.500				198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000		90.000				270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.500		- 22.500				- 72.000

186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					169.000		169.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000			260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 91.000			- 91.000

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

188 K 20, OD Meuspath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000		380.250	292.500			942.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.278		585.000	450.000			1.486.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.278		- 204.750	- 157.500			- 543.528

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				273.000			273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000			390.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 117.000			- 117.000

191 K 58, B 412 - Lederbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				292.500			292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000			390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 97.500			- 97.500

192 K 18, Wimbach - Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				325.000	351.000		676.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	540.000		1.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 175.000	- 189.000		- 364.000

193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						363.350	363.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						559.000	559.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 195.650	- 195.650

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000	169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 91.000	- 91.000

195 K 36, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750	295.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 159.250	- 159.250

199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.784	50.000	50.000	50.000		50.000	415.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.784	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 415.784

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500	422.500	1.690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000	650.000	2.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 682.500	- 227.500	- 910.000

503 K 40, Unkelbach - B 9							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					236.600		236.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					364.000		364.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 127.400		- 127.400

504 K 41, OD Bandorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400				270.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000				416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 145.600				- 145.600

505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750	295.750

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 159.250	- 159.250

506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000	390.000	780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	600.000	1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 210.000	- 210.000	- 420.000

507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000	975.000	1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 350.000	- 525.000	- 875.000

508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000						63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000						- 27.000

510 K 9, OD Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	295.750					715.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	455.000					1.155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 159.250					- 439.250

511 K 9 Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000		650.000	234.000	1.014.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		1.000.000	360.000	1.560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000		- 350.000	- 126.000	- 546.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
511 K 9 Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

512 K 17, OD Fuchshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500					162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.500					- 87.500

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.111	110.000	1.850.000	240.000			2.809.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.750	110.000	1.850.000	240.000			2.775.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.361						33.361

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500	500.000	2.360.000	1.100.000			4.452.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500	500.000	2.360.000	1.100.000			4.452.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	266.500	266.500	266.500		383.000	1.482.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	266.500	266.500	266.500		383.000	1.482.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.293	190.750	1.850.000	240.000			2.846.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.495	190.750	1.850.000	240.000			2.796.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.798						49.798

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.024.250,92	5.991.997,00	2.685.841,00	1.825.374,00	2.125.373,00	1.318.742,00
02 Aufwand [EUR]	4.587.041,86	6.781.181,00	5.421.803,00	4.495.421,00	4.800.630,00	3.989.449,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schröder, Barbara (Recht/Kommunalaufsicht) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.		
Bemerkung		
(ÖPNV/SPNV)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.975	268.300	309.000	296.000	284.000	273.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.890	153.300	139.000	126.000	114.000	103.000	
* Zuweisungen des Landes							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140	
* Zuweisung SPNV Nord							
** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.342	271.870	316.140	303.140	291.140	280.140	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.446	63.719	62.939	64.115	65.313	66.537	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	2.422	4.164	4.164	4.164	4.164	4.164
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.024	59.555	58.775	59.951	61.149	62.373
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481	246.000	550.000	170.000	170.000	170.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	79.481	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradvermietsystems		226.000	530.000	150.000	150.000	150.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Inklusive Finanzierung eines Wanderbusses von Blankenheim nach Altenahr	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.681	44.280	51.420	21.420	21.420	21.420
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	30.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinschaftlicher Verkehre durch den VRM	13.681	14.280	21.420	21.420	21.420	21.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.478	1.513.999	1.733.359	1.324.535	1.325.733	1.326.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 829.136	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 829.136	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 829.136	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.975	268.300	309.000	296.000	284.000	273.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	85	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen des Landes	156.890	153.300	139.000	126.000	114.000	103.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.342	271.870	316.140	303.140	291.140	280.140
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.577	63.719	62.939	64.115	65.313	66.537
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	2.422	4.164	4.164	4.164	4.164	4.164
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.155	59.555	58.775	59.951	61.149	62.373

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481	246.000	550.000	170.000	170.000	170.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	79.481	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		226.000	530.000	150.000	150.000	150.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.681	44.280	51.420	21.420	21.420	21.420
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Kosten für die Konzepterstellung "Fahrradverleihstationen an zentralen Busbahnhöfen etc." gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019		30.000	30.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	13.681	14.280	21.420	21.420	21.420	21.420
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	991.618	1.513.999	1.733.359	1.324.535	1.325.733	1.326.957
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 829.276	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 829.276	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817
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	- 829.276	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 829.276	- 1.242.129	- 1.417.219	- 1.021.395	- 1.034.593	- 1.046.817

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	162.341,98	271.870,00	316.140,00	303.140,00	291.140,00	280.140,00
02 Aufwand [EUR]	991.478,24	1.513.999,00	1.733.359,00	1.324.535,00	1.325.733,00	1.326.957,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €	130.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €	200.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	70.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	- €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	42.250,00 €	608.400,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	65.000,00 €	936.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	22.750,00 €	327.600,00 €	- €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	464.750,00 €	464.750,00 €	464.750,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	250.250,00 €	250.250,00 €	250.250,00 €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	- €	195.000,00 €	- €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	350.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	500.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	150.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	- €	261.950,00 €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	- €	403.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	141.050,00 €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	214.500,00 €	58.500,00 €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	330.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	115.500,00 €	31.500,00 €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	81.250,00 €	24.375,00 €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	125.000,00 €	37.500,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	43.750,00 €	13.125,00 €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	67.500,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	22.500,00 €	- €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	169.000,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	91.000,00 €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	380.250,00 €	292.500,00 €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	585.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	204.750,00 €	157.500,00 €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	273.000,00 €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	390.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	117.000,00 €	- €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	292.500,00 €	- €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	390.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	97.500,00 €	- €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	325.000,00 €	351.000,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	500.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	175.000,00 €	189.000,00 €	- €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	363.350,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	559.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	169.000,00 €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	260.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	1.267.500,00 €	422.500,00 €	- €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	1.950.000,00 €	650.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	682.500,00 €	227.500,00 €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	236.600,00 €	- €	- €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	364.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	127.400,00 €	- €	- €
504	K 41, OD Bandorf	- €	270.400,00 €	- €	- €	- €	- €
504	K 41, OD Bandorf	- €	416.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	145.600,00 €	- €	- €	- €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	159.250,00 €	- €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	650.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	350.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
510	K 9, OD Ohlenhard	295.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
510	K 9, OD Ohlenhard	455.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
511	K 9, OD Ohlenhard - L74	- €	130.000,00 €	- €	650.000,00 €	234.000,00 €	- €
511	K 9, OD Ohlenhard - L74	- €	200.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	360.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	70.000,00 €	- €	350.000,00 €	126.000,00 €	- €
512	K 17, OD Fuchshofen	162.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
512	K 17, OD Fuchshofen	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:							
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		458.250,00 €	1.493.900,00 €	1.817.125,00 €	5.595.200,00 €	4.130.100,00 €	1.829.750,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		755.000,00 €	2.296.000,00 €	2.732.500,00 €	8.658.000,00 €	6.404.000,00 €	2.815.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		296.750,00 €	802.100,00 €	915.375,00 €	3.062.800,00 €	2.273.900,00 €	985.250,00 €