

**HAUSHALTSPLAN**

der

**VERBANDSGEMEINDE  
ALTENAHR**

für das

**HAUSHALTSJAHR**

**2023**

## Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022	10.156
2. Zahl der Ortsgemeinden	12
3. Gesamtfläche der Verbandsgemeinde	15.381 ha

## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung		1
2. Vorbericht		4
3. Haushaltsvermerk		9
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt		10
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte		21
6. Teilhaushalte - Zusammenfassung		23
7. Produkthaushaltsbuch		24
8. Teilhaushalt 1	- Abteilung 1 -	25
9. Teilhaushalt 2	- Abteilung 2 -	83
10. Teilhaushalt 3	- Abteilung 3 -	128
11. Teilhaushalt 4	- Abteilung 4 -	181
12. Teilhaushalt 5	- Abteilung 5 -	210
13. Teilhaushalt 6	- Schulen -	238
14. Teilhaushalt 7	- Zentrale Finanzleistungen -	272
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		281
16. Stellenplan		282
17. Umlagen		287
18. Aufteilung Erträge und Aufwendungen für Berechnung der Sonderumlagen		288
19. Sonderumlage der Grundschulen und außerschulischer Betreuung		293

	<u>Seite</u>
20. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023	297
21. Aufgliederung der Umlage und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (2022 Ist-Zahlen)	298
22. zu zahlende Umlagen	299
23. Investitionsübersicht	300
24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	347
25. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 90 II GemO	348
26. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	349
27. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	350
28. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
29. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	352



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenahr für das Jahr 2023

vom 14.04.2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 18.01.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 16.03.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	30.879.256,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.940.982,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.061.726,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.507.546,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.831.600,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.455.720,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.624.120,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.131.666,00 Euro.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	3.624.120,00 Euro
zusammen auf	3.624.120,00 Euro.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 900.000,00 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 50.000.000,00 Euro.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Abwasser) werden festgesetzt auf

#### 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen auf	1.507.000,00 Euro
--------------------	-------------------

#### 2. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen auf	0,00 Euro
--------------------	-----------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro
--	-----------

3

Seite 3  
**§ 6 Umlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 35,25 v. H. festgesetzt.

Das Umlagesoll beträgt

4.065.556 Euro  
(Vorjahr 3.735.745 Euro)

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 (LFAG) für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau in Höhe von 473.318 € sowie der ausserschulischen Betreuung in Höhe von 69.881 € nach den Steuerkraftzahlen 2022 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) erhoben.

**§ 7 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	19.503.400 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	20.123.635 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	20.598.453 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	20.650.863 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	21.572.280 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	20.997.492 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	21.830.643 Euro

**§ 8 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl.S.104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	12.000 Euro
2. für Sonderzulagen zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit gem. §45 LBesG	22.800 Euro

Altenahr, den 14.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

  
Gielert, Bürgermeister

# Vorbericht

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr für das Haushaltsjahr 2023

### Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Zahlen des Jahres 2021 als vorläufig zu werten.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>
Erträge	7.871.978 EUR	51.088.218 EUR
Aufwendungen	8.512.270 EUR	53.030.574 EUR
Differenz	-640.292 EUR	-1.942.356 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>		
Gesamtbetrag Einzahlungen	8.993.687 EUR	63.109.913 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	8.993.687 EUR	63.109.913 EUR
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0 EUR	0 EUR

### Ergebnishaushalt:

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem Fehlbedarf i. H. von rd. 640 Tsd. € schließt das Jahr 2021 mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf von 1.942 Tsd. ab.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wurde in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. In der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde werden die gesamten Verrechnungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aller Ortsgemeinden und Zweckverbände vorgenommen. Die Forderungen zum 31.12.2021 betragen rd. 8,412 Mio. € und die Verbindlichkeiten rd. 2,661 Mio. €.

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.871.978,00 €	30.615.180,00 €	29.267.355,00 €	29.077.371,00 €	29.103.110,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.512.270,00 €	33.991.974,00 €	32.483.150,00 €	32.330.672,00 €	32.630.686,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 640.292,00 €	- 3.376.794,00 €	- 3.215.795,00 €	- 3.253.301,00 €	- 3.527.576,00 €

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.012,00 €	- 2.668.474,00 €	- 2.594.157,00 €	- 2.649.407,00 €	- 2.942.766,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.229,00 €	56.642.600,00 €	53.860.186,00 €	54.204.600,00 €	54.161.600,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.760,00 €	57.010.125,50 €	53.753.600,00 €	54.164.600,00 €	54.163.600,00 €

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.543,00 €	3.035.999,00 €	2.487.571,00 €	2.609.407,00 €	2.944.766,00 €

## Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

**Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.**

Die Vergütungen der tariflich Beschäftigten sowie die Beamtenbesoldungen wurden nach den vorgegebenen Daten für 2023 eingeplant.

Wie bereits in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 vom 22.10.2021 erläutert und im Einzelnen begründet bildet auch der Stellenplan 2023 die zur Bewältigung der Flutkatastrophe notwendiges Zusatzpersonal in der Verwaltung ab.

Das Land Rheinland-Pfalz hat im Landeshaushalt für 2022 Mittel für kommunale Personalkosten in den Flutgebieten eingestellt und auch durch Förderbescheid festgesetzt.

Weitere Personalkostenerstattungen werden für 2023 erwartet.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318 €) sowie der außerschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Bei den Ortsgemeinden sind im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von voraussichtlich 1,28 Mio. € zu erwarten. Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhebt der Kreis bei der Verbandsgemeinde ausschließlich eine Kreisumlage aus der neuen Zuweisung für zentrale Orte (rd. 45.300 €)

Der Haushaltsplan 2023 wartet mit den folgenden Summen auf:

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	30.615.793,00 €	30.879.256,00 €	30.585.898,00 €	28.344.041,00 €	28.169.387,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	33.991.974,00 €	32.940.982,00 €	33.145.603,00 €	33.395.880,00 €	33.853.229,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	- 3.376.181,00 €	- 2.061.726,00 €	- 2.559.705,00 €	- 5.051.839,00 €	- 5.683.842,00 €

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.668.474,00 €	- 1.507.546,00 €	- 2.039.745,00 €	- 4.536.739,00 €	- 5.021.172,00 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	56.642.600,00 €	53.831.600,00 €	54.321.600,00 €	54.161.600,00 €	53.736.600,00 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	57.010.125,50 €	57.455.720,00 €	55.064.600,00 €	54.163.600,00 €	53.728.600,00 €

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.035.999,00 €	5.131.666,00 €	2.782.745,00 €	4.538.739,00 €	5.013.172,00 €

**Der Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt konnte aufgrund der Zusatzpersonalkosten zur Bewältigung des flutbedingten Mehraufwandes nicht ausgeglichen werden.

**Der Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind im Jahr 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3.624.120 € erforderlich.

Im Finanzhaushalt sind rd. 53,7 Mio.€ Ausgaben für den Wiederaufbau mit 53,7 Mio. € Einzahlungen, insbesondere aus dem Aufbaufonds vorgesehen. Des Weiteren werden größere Investitionen insbesondere in den Produkten Brandschutz, Schulen und Grunderwerb in Höhe von rd. 3,7 Mio. € veranschlagt. Die Eigenanteile, rd. 3,6 Mio. € werden durch Kredite finanziert.

Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Altenahr beträgt zum 31.12.2021 rd. 2,638 Mio. €. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt rd. 6.081 Mio.

**Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand Eigenkapital zum 31.09.2009	18.674.079,21 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	18.987.213,23 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2011	18.758.708,80 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2012	18.692.051,22 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2013	18.898.007,60 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014	19.503.400,20 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015	20.123.635,77 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016	20.598.452,90 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017	20.650.862,81 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018	21.572.279,80 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	20.997.492,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	21.830.643,28 €

In den kommenden Jahren wird sich das Eigenkapital jährlich durch geplante Defizite im Ergebnishaushalt vermindern.

**Entwicklung der Kassenlage**

Der bisherige Rahmen der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde 2022 von 20 Mio. € auf 50 Mio. € erhöht. Dieser Rahmen bleibt 2023 unverändert. Aufgrund der zu erwartenden Zahlungen für Projekte des Wiederaufbaus ist eine Vorfinanzierung bis zur Auszahlung der Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds zu erwarten.



## HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

# Übersicht

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

11

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.920,74	5.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	2.920,74	5.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.333.655,71	28.383.865,00	27.180.246,00	26.867.462,00	27.064.960,00	27.025.943,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.900,00	110.600,00	1.239.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.727.776,00	1.701.651,00				
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			107.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU			31.000,00			
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.048.777,86	1.890.625,00	495.487,00	24.487,00	24.487,00	24.487,00
	414421   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		16.137.000,00	16.137.000,00	16.137.000,00	16.037.000,00	16.037.000,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.908.351,52	511.544,00	614.009,00	612.905,00	644.143,00	610.266,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	25.564,55	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	2.255,91	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	7.134,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	414470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	10.000,00					
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	66.280,25	220.000,00	21.240,00			
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	90.941,30					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.304.700,00	500,00	62.400,00	62.400,00		
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358.576,32	4.046.830,00	4.377.740,00	4.701.300,00	5.029.960,00	5.024.820,00
	416200   Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.672.398,00	3.735.745,00	4.065.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	442.146,59	377.750,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
	421130   Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.883,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	421131   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	268.184,40	141.500,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
	421132   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		36.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	421200   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421400   Rückzahlung gewährter Hilfen	33.539,07	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	423920   Sonstige	131.239,50	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

12

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	426190   vom Bund - Sonstige		39.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>61.032,78</b>	<b>98.020,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>76.320,00</b>
	431100   Passgebühren	25.723,70	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	822,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	28.482,33	52.520,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432110   Schulbuchausleihe - Entgelte	6.004,00					
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.158,52</b>	<b>281.310,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>99.650,00</b>	<b>99.650,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200   Mieten und Pachten	14.747,68	162.000,00	159.350,00	159.350,00	5.750,00	5.750,00
	441400   Beteiligung Essenskosten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441401   Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	4.256,50	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441402   Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	2.582,25	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	441403   Beteiligung Essenskosten GS Dernau	3.395,90	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung		4.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441701   Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	12.738,94	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	441702   Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	11.467,45	23.180,00				
	441703   Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	6.969,80	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>961.452,36</b>	<b>1.050.628,00</b>	<b>2.675.820,00</b>	<b>2.684.746,00</b>	<b>395.791,00</b>	<b>396.754,00</b>
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	100.000,00	109.650,00	118.070,00	118.070,00	118.070,00	118.070,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.784,39	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.126,87		2.128.300,00	2.136.300,00		
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.259,85	737.978,00	229.250,00	230.176,00	231.121,00	232.084,00
	442431   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Marketing)						
	442432   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung)						
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.976,18					
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.531,96	163.700,00	163.400,00	163.400,00	9.800,00	9.800,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.080,00					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.217,36	30.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

13

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	476,75	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>219.034,30</b>	<b>169.120,00</b>	<b>171.520,00</b>	<b>173.020,00</b>	<b>176.220,00</b>	<b>39.620,00</b>
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	53.561,13	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462700   Versicherungserstattungen	165.307,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	111,07	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		129.500,00	131.900,00	133.400,00	136.600,00	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.076.401,00</b>	<b>30.365.693,00</b>	<b>30.784.156,00</b>	<b>30.490.798,00</b>	<b>28.248.941,00</b>	<b>28.074.287,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.122.882,35</b>	<b>7.081.450,00</b>	<b>6.950.368,00</b>	<b>6.988.015,00</b>	<b>7.298.984,00</b>	<b>7.625.417,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.505,91					
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	13.381,75	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.517,22	45.850,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	501920   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	4.267,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	499.462,81	530.301,00	599.001,00	628.952,00	660.395,00	693.414,00
	502120   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		3.500,00	38.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210   Vergütungen	1.537.297,24	4.181.875,00	3.778.723,00	3.968.971,00	4.167.415,00	4.358.419,00
	502214   Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage			170.000,00			
	502215   Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager		30.700,00				
	502910   Sonstige Vergütungen	25.356,00	65.380,00	138.620,00	74.120,00	62.808,00	72.720,00
	502911   Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	40.919,76	52.640,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00
	502912   Sonstige Vergütungen GS Altenahr	45.658,16	52.640,00				
	502913   Sonstige Vergütungen - GS Dernau	51.386,37	60.160,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	69.751,52	99.999,00	140.000,00	147.007,00	154.351,00	162.070,00
	503101   Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	280.772,26	422.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	119.299,35	327.472,00	297.314,00	312.116,00	327.720,00	342.712,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.600,00	12.700,00	13.335,00	14.002,00	14.702,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	317.805,92	917.880,00	826.226,00	867.808,00	911.198,00	952.824,00
	504215   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Klimaschutzmanager		6.800,00				
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.059,75	17.501,00	29.852,00	31.345,00	32.912,00	34.552,00
	505101   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	63.348,78	74.100,00	75.582,00	79.361,00	83.329,00	87.496,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

14

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	91,80	1.252,00	1.100,00	1.150,00	1.204,00	1.258,00
	507111   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		124.600,00	175.300,00	189.800,00	206.300,00	224.300,00
	507121   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		24.900,00	35.100,00	38.000,00	41.300,00	44.900,00
	511200   Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		8.000,00				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.539.864,80</b>	<b>17.531.068,00</b>	<b>16.993.480,00</b>	<b>16.402.070,00</b>	<b>16.135.070,00</b>	<b>16.135.070,00</b>
	522100   Aufwendungen für Heizung	43.588,71	111.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	522200   Aufwendungen für Reinigung	104.336,25	168.960,00	203.760,00	203.760,00	203.760,00	203.760,00
	522300   Aufwendungen für Strom	24.376,33	49.150,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	522400   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.872,73	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522500   Aufwendungen für Abfall	1.376,59	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	38.713,71	198.650,00	123.850,00	123.850,00	53.850,00	53.850,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	112,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85.013,37	244.000,00	294.200,00	245.000,00	95.000,00	95.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.915,15	6.610,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	523390   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	49.575,83	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung	25.048,78	3.000,00	4.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.923,69	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	708,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613,30	9.800,00	60.300,00	9.300,00	4.300,00	4.300,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524201   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	3.412,20	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524202   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	412,50	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	524203   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	4.043,76	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	30.389,01	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

15

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	53.882,28	52.800,00	54.250,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	524520   Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	154,70	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.922.723,72	16.143.500,00	15.701.200,00	15.263.200,00	15.251.200,00	15.251.200,00
	524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	16.447,89	23.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	524915   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	1.785,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524920   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	115,71	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	524930   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	1.203,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524940   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	8.187,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524950   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	1.908,19	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524960   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	4.347,56		33.000,00			
	524980   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	1.170,80	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524990   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)		200.000,00				
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.896,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.896,00				
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	105,00					
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	220,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.481,55	41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	529101   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	1.172,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529102   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	139,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529103   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau	398,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>595.513,29</b>	<b>4.619.630,00</b>	<b>4.853.420,00</b>	<b>5.126.860,00</b>	<b>5.434.060,00</b>	<b>5.418.290,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

16

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.976,00	11.250,00	6.370,00	5.580,00	4.100,00	4.070,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.791,00	3.410,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.878,07	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	534200   Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		12.080,00	23.340,00	35.460,00	47.920,00	47.920,00
	534300   Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	228.913,54	1.304.320,00	1.564.070,00	1.837.060,00	2.117.390,00	2.117.390,00
	534700   Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	21.102,22	294.250,00	311.660,00	329.530,00	347.880,00	347.880,00
	534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	28.869,73	330.660,00	357.520,00	386.170,00	415.590,00	415.590,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.324,91	30.010,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.853,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00
	536800   Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	1.654,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	4.008,52	243.570,00	243.570,00	243.570,00	243.570,00	243.570,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.682,72	179.500,00	169.240,00	146.300,00	139.380,00	139.380,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.467,34	66.630,00	66.350,00	66.950,00	67.410,00	65.600,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.564,52	20.990,00	12.500,00	12.360,00	6.740,00	3.590,00
	538325   Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		97.930,00	30.750,00	5.000,00	5.000,00	
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	78.427,72	121.850,00	138.080,00	128.910,00	109.110,00	103.330,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>806.506,74</b>	<b>795.859,00</b>	<b>123.913,00</b>	<b>123.613,00</b>	<b>123.613,00</b>	<b>123.613,00</b>
	541310   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.172,80	5.600,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	57.823,44	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.971,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.282,50	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis	728.257,00	717.246,00	45.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>406.884,63</b>	<b>433.200,00</b>	<b>485.200,00</b>	<b>485.200,00</b>	<b>485.200,00</b>	<b>485.200,00</b>
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	26.371,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	553310   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	129.615,81	128.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	553311   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

17

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553320   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	46.211,48	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	43.338,83	66.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	553900   Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	553910   Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557110   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)	150.121,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	10.552,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557150   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557170   Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)	103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>523.372,58</b>	<b>2.497.256,00</b>	<b>1.962.550,00</b>	<b>1.855.750,00</b>	<b>1.758.750,00</b>	<b>1.751.990,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.566,71	64.800,00	82.600,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.686,35	33.340,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	18.570,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.292,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.400,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.991,10					
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.253,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561901   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	13,00					
	561902   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	13,00					
	561903   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau						
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.165,43	577.100,00	653.100,00	653.100,00	638.100,00	638.100,00
	562400   Datenverarbeitung	158.236,25	210.090,00	255.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.462,10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	13.890,72	1.010.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	3.214,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563100   Büromaterial	24.448,35	18.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

18

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563200   -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	9.433,81	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	34.676,13	28.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.133,32	15.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	563430   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		270,00				
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.634,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.056,32					
	563520   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.129,47	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	564100   Versicherungsbeiträge	68.447,74	72.900,00	75.100,00	75.100,00	73.100,00	73.100,00
	564190   Sonstige Versicherungen	76.457,84	76.180,00	86.280,00	86.280,00	86.280,00	86.280,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.273,73	20.196,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.314,42					
	566300   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	139,65					
	568100   Grundsteuer	86,07	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	14,84					
	569200   Verfügungsmittel	238,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	569300   Repräsentationen	6.585,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	65,04					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.995.024,39</b>	<b>32.958.463,00</b>	<b>31.368.931,00</b>	<b>30.981.508,00</b>	<b>31.235.677,00</b>	<b>31.539.580,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.918.623,39</b>	<b>- 2.592.770,00</b>	<b>- 584.775,00</b>	<b>- 490.710,00</b>	<b>- 2.986.736,00</b>	<b>- 3.465.293,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>9.048,68</b>	<b>250.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>
	471430   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.020,11	250.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>35.549,94</b>	<b>1.033.511,00</b>	<b>1.572.051,00</b>	<b>2.164.095,00</b>	<b>2.160.203,00</b>	<b>2.159.649,00</b>
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   Zinsaufwendungen an Banken	831,18	746,00	689,00	646,00	563,00	36,00
	575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen	20.221,24	20.045,00	25.225,00	23.721,00	20.962,00	23.123,00
	575121   an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit		1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	575140   Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	271,07	223,00	174,00	125,00	75,00	25,00
	575190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14.225,85	11.997,00	45.463,00	139.103,00	138.103,00	135.965,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

19

## Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.501,26	- 783.411,00	- 1.476.951,00	- 2.068.995,00	- 2.065.103,00	- 2.064.549,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.945.124,65	- 3.376.181,00	- 2.061.726,00	- 2.559.705,00	- 5.051.839,00	- 5.529.842,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.945.124,65</b>	<b>- 3.376.181,00</b>	<b>- 2.061.726,00</b>	<b>- 2.559.705,00</b>	<b>- 5.051.839,00</b>	<b>- 5.529.842,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408.106,77	- 2.668.474,00	- 1.507.546,00	- 2.039.745,00	- 4.536.739,00	- 5.021.172,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.799,83	56.642.600,00	53.831.600,00	54.321.600,00	54.161.600,00	53.736.600,00
	681310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	160.000,00					
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	232.682,73	56.642.600,00	53.831.600,00	54.321.600,00	54.161.600,00	53.736.600,00
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.117,10					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.060,00					
	665610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	33.060,00					
	665720   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.859,83</b>	<b>56.642.600,00</b>	<b>53.831.600,00</b>	<b>54.321.600,00</b>	<b>54.161.600,00</b>	<b>53.736.600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00				
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	327.051,43	56.970.125,00	57.455.720,00	55.064.600,00	54.163.600,00	53.728.600,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.200.000,00			
	785200   Anlagen im Bau	28.000,00	35.000,00				
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.339,70	28.311.900,00	27.461.900,00	27.886.900,00	27.886.900,00	27.461.900,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

## Hauptplan 2023

20

950 VG Altenahr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	52.623,94	26.038.800,00	26.873.800,00	26.938.800,00	26.038.800,00	26.038.800,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.798,36	1.786.400,00	608.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109.335,54	379.500,00	163.000,00	107.500,00	107.500,00	102.500,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	86.831,65	138.525,00	98.620,00	6.000,00	5.000,00	
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.122,24	80.000,00	50.000,00			
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	- 388,54					
	787610   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 428,99					
	788310   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	40,45					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.662,89</b>	<b>57.010.125,00</b>	<b>57.455.720,00</b>	<b>55.064.600,00</b>	<b>54.163.600,00</b>	<b>53.728.600,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.196,94</b>	<b>- 367.525,00</b>	<b>- 3.624.120,00</b>	<b>- 743.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.260.909,83</b>	<b>- 3.035.999,00</b>	<b>- 5.131.666,00</b>	<b>- 2.782.745,00</b>	<b>- 4.538.739,00</b>	<b>- 5.013.172,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		340.000,00	3.624.120,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		340.000,00	3.624.120,00			
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	370.395,76	258.585,00	262.579,00	262.733,00	240.557,00	211.604,00
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	370.395,76	258.585,00	262.579,00	262.733,00	240.557,00	211.604,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 370.395,76</b>	<b>81.415,00</b>	<b>3.361.541,00</b>	<b>- 262.733,00</b>	<b>- 240.557,00</b>	<b>- 211.604,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 10.175.221,26</b>	<b>27.525,00</b>				
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.806.526,85</b>	<b>2.927.059,00</b>	<b>1.770.125,00</b>	<b>3.045.478,00</b>	<b>4.779.296,00</b>	<b>5.224.776,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.260.909,83</b>	<b>3.035.999,00</b>	<b>5.131.666,00</b>	<b>2.782.745,00</b>	<b>4.538.739,00</b>	<b>5.013.172,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.947.749,48</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.208.659,31</b>	<b>3.035.999,00</b>	<b>5.131.666,00</b>	<b>2.782.745,00</b>	<b>4.538.739,00</b>	<b>5.013.172,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>15.122.970,74</b>	<b>- 27.525,00</b>				
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.778.502,53</b>	<b>- 2.927.059,00</b>	<b>- 1.770.125,00</b>	<b>- 2.302.478,00</b>	<b>- 4.777.296,00</b>	<b>- 5.232.776,00</b>

**1 Abteilung 1**

1111	Verwaltungssteuerung
1112	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1115	Dorfbüro
1121	Personal
1122	Aus- und Fortbildung
1144	Technikerunterstützung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1147	Vergabestelle
1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Partnerschaften (Martély)
2812	Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)
5711	Wirtschaftsförderung
5751	Tourismusförderung

**2 Abteilung 2**

1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1223	Standesamt
1224	Einwohnerwesen
1225	Gewerbe
1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen
1232	Überwachung ruhender Verkehr
1261	Brandschutz
5531	Friedhofswesen

**3 Abteilung 3**

2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-
2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-
2711	Volkshochschulen
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131	Hilfen für Asylbewerber
3451	Beratung und Betreuung in Rentenangelegenheiten
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3621	Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

**4      Abteilung 4**

5112	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung
5211	Baurechtliche Verfahren und Hochbau
5212	Hochwasserkatastrophe
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5512	Qualitätswanderweg „Ahr-Steig“
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung

**5      Abteilung 5**

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1146	Versicherungen
1148	Tiny-Häuser
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1163	Vollstreckung
5416	Beitragsrecht

**6      Schulen**

2111	Denntal Grundschule Ahrbrück
2112	Grundschule Altenahr
2113	Grundschule Dernau
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr

**7      Zentrale Finanzleistungen**

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG Altenahr

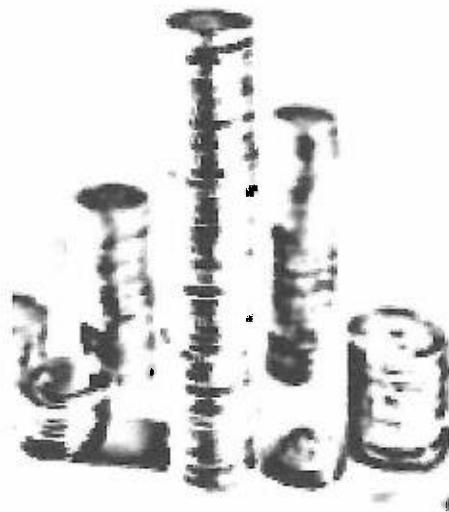
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -	- 1.381.810,14	- 1.732.339,00	- 618.522,00	- 361.602,00	- 2.594.430,00	- 2.953.019,00
2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -	- 3.845.721,01	- 770.550,00	- 885.409,00	- 850.438,00	- 874.882,00	- 900.542,00
3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -	- 161.466,36	- 461.952,00	- 516.460,00	- 536.858,00	- 597.426,00	- 657.197,00
4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -	- 429.211,47	- 2.793.295,00	- 1.510.278,00	- 1.576.878,00	- 1.646.828,00	- 1.720.252,00
5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -	- 724.556,26	- 1.002.744,00	- 1.557.123,00	- 1.610.467,00	- 1.714.886,00	- 1.803.607,00
6 Teilhaushalt - Schulen -	- 242.456,32	- 755.689,00	- 950.374,00	- 905.017,00	- 907.004,00	- 931.576,00
7 Zentrale Finanzleistungen	4.840.096,91	4.140.388,00	3.976.440,00	3.281.555,00	3.283.617,00	3.282.351,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG Altenahr:</b>	<b>- 1.945.124,65</b>	<b>- 3.376.181,00</b>	<b>- 2.061.726,00</b>	<b>- 2.559.705,00</b>	<b>- 5.051.839,00</b>	<b>- 5.683.842,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -	- 1.452.696,69	- 1.735.569,00	- 591.412,00	- 258.582,00	- 2.476.200,00	- 2.677.739,00
2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -	- 3.347.719,87	- 816.350,00	- 1.883.469,00	- 1.523.898,00	- 811.482,00	- 836.502,00
3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -	- 384.681,26	- 462.736,00	- 513.040,00	- 533.448,00	- 594.076,00	- 653.887,00
4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -	- 378.776,16	- 2.765.165,00	- 1.478.108,00	- 1.543.238,00	- 1.613.188,00	- 1.686.642,00
5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -	- 11.129.241,43	- 888.983,00	- 3.745.403,00	- 1.598.747,00	- 1.703.166,00	- 1.791.887,00
6 Teilhaushalt - Schulen -	- 126.192,95	- 506.054,00	- 856.244,00	- 565.957,00	- 585.644,00	- 612.086,00
7 Zentrale Finanzleistungen	16.819.308,36	7.174.857,00	9.067.676,00	6.023.870,00	7.783.756,00	8.258.743,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG:</b>	<b>0,00</b>					



**Produktthaushaltsbuch**  
**Verbandsgemeinde VG Altenahr**  
**Hauptplan 2023**





950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 1**  
**Teilhaushalt – Abteilung 1 –**

**Verantwortliche(r): Stodden Wolfgang**

mit folgenden Produkten:

1.	1111	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1112	Verwaltungsführung	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	1115	Dorfbüro	Freiwillige Aufgabe
5.	1121	Personal	Pflichtaufgabe
6.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
7.	1144	Technikunterstützung (Tul)	Pflichtaufgabe
8.	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
9.	1147	Vergabestelle	Pflichtaufgabe
10.	1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	Pflichtaufgabe
11.	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
12.	2811	Partnerschaften (Martély)	Freiwillige Aufgabe
13.	2812	Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)	Freiwillige Aufgabe
14.	5711	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b> 1111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Verwaltungssteuerung, allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe, Ausführung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.284,00					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.284,00</b>					
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>115.657,68</b>	<b>131.550,00</b>	<b>120.357,00</b>	<b>125.975,00</b>	<b>131.874,00</b>	<b>138.067,00</b>
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.505,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.304,38	104.500,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00	102.103,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.847,41	18.550,00	23.647,00	24.829,00	26.071,00	27.374,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		500,00	510,00	538,00	562,00	590,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.038,66</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.173,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40,77					
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	238,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)	6.585,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.696,34</b>	<b>141.750,00</b>	<b>130.557,00</b>	<b>136.175,00</b>	<b>142.074,00</b>	<b>148.267,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.412,34</b>	<b>- 141.750,00</b>	<b>- 130.557,00</b>	<b>- 136.175,00</b>	<b>- 142.074,00</b>	<b>- 148.267,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.412,34</b>	<b>- 141.750,00</b>	<b>- 130.557,00</b>	<b>- 136.175,00</b>	<b>- 142.074,00</b>	<b>- 148.267,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 119.412,34</b>	<b>- 141.750,00</b>	<b>- 130.557,00</b>	<b>- 136.175,00</b>	<b>- 142.074,00</b>	<b>- 148.267,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.498,20</b>	<b>- 141.750,00</b>	<b>- 130.557,00</b>	<b>- 136.175,00</b>	<b>- 142.074,00</b>	<b>- 148.267,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 118.498,20</b>	<b>- 141.750,00</b>	<b>- 130.557,00</b>	<b>- 136.175,00</b>	<b>- 142.074,00</b>	<b>- 148.267,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 118.498,20	- 141.750,00	- 130.557,00	- 136.175,00	- 142.074,00	- 148.267,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:</b>		
<i>1111 . 501200</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	<i>Aufwandsentschädigung Beigeordnete</i>
<i>1111 . 569200</i>	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>Verfügungsmittel</i>
<i>1111 . 569300</i>	<i>Repräsentationen</i>	<i>Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)</i>
<i>1111 . 701200</i>	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	<i>Aufwandsentschädigung Beigeordnete</i>
<i>1111 . 769200</i>	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>Verfügungsmittel</i>
<i>1111 . 769300</i>	<i>Repräsentationen</i>	<i>Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b> 1112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verwaltungsführung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen

**Ziel****Sachziele:**

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertungen, Unterstützungen und Beratung des Bürgermeisters sowie der Ortsgemeinden

**Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
** Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen ( ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen *** Erstattungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,00</b>	<b>42.838,00</b>	<b>42.838,00</b>	<b>42.838,00</b>	<b>42.838,00</b>	<b>42.838,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.331,58	89.520,00	396.496,00	379.607,00	398.412,00	418.156,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.627,60	35.100,00	36.600,00	38.430,00	40.352,00	42.369,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen ** Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr), Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (12.000 €); Sonderzulage gem. § 34 LBeStG (22.800 €)		3.500,00	38.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Vergütungen	42.906,51	32.830,00	236.365,00	248.183,00	260.592,00	273.622,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.128,67	6.770,00	8.281,00	8.695,00	9.130,00	9.586,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.322,20	2.548,00	19.910,00	20.906,00	21.951,00	23.048,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.980,99	7.252,00	55.460,00	58.233,00	61.145,00	64.202,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.365,61	1.500,00	1.530,00	1.607,00	1.687,00	1.771,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		20,00	50,00	53,00	55,00	58,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke anl. Sitzungen usw.	1.539,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.267,85	43.960,00	43.120,00	43.030,00	42.870,00	42.830,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	2.267,85	43.960,00	43.120,00	43.030,00	42.870,00	42.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.515,79	22.836,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	267,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund (14.800), Kulturverein (51 €) und Reg. Arbeitskreis (104 €) Rat der Regionen EU (280 €), Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (231 €); 2022 = neu Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) 2023 = neu Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e.V. = 3.000 €	11.248,20	11.836,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.654,35	158.316,00	471.416,00	454.437,00	473.082,00	492.786,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.966,35	- 115.478,00	- 428.578,00	- 411.599,00	- 430.244,00	- 449.948,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 108.966,35	- 115.478,00	- 428.578,00	- 411.599,00	- 430.244,00	- 449.948,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.966,35</u>	<u>- 115.478,00</u>	<u>- 428.578,00</u>	<u>- 411.599,00</u>	<u>- 430.244,00</u>	<u>- 449.948,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.361,54	- 112.518,00	- 426.458,00	- 409.569,00	- 428.374,00	- 448.118,00
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		102.500,00 <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büromöbel für das Interims-Rathaus 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Wiederbeschaffung 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	13.477,23 <i>3.069,43</i> <i>2.941,44</i>   <i>7.466,36</i>	102.500,00	117.500,00 <i>15.000,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i>	102.500,00 <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i> <i>102.500,00</i>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.477,23	102.500,00	117.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.477,23		- 15.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 123.838,77</u>	<u>- 112.518,00</u>	<u>- 441.458,00</u>	<u>- 409.569,00</u>	<u>- 428.374,00</u>	<u>- 448.118,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.361,54	- 112.518,00	- 426.458,00	- 409.569,00	- 428.374,00	- 448.118,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungsführung:**

1112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen ( ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)
1112 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Erstattungen
1112 . 502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (12.000 €); Sonderzulage gem. § 34 LBesG (22.800 €)
1112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke anl. Sitzungen usw.
1112 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
1112 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €
1112 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund (14.800), Kulturverein (51 €) und Reg. Arbeitskreis (104 €) Rat der Regionen EU (280 €), Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (231 €); 2022 = neu Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) 2023 = neu Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V. = 3.000 €
1112 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Erstattungen
1112 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1112 . 702120	Beamte - Leistungszulagen	Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr)
1112 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Getränke anl. Sitzungen usw.
1112 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2020 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr
1112 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein und Reg. Arbeitskreis u. Rat der Regionen EU, Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (220 €)
1112 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Büromöbel für das Interims-Rathaus
1112 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Wiederbeschaffung



**Maßnahmen 1112 Verwaltungsführung:****11121 Verwaltungsführung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177						177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.270	15.000					98.270
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.093</b>	<b>- 15.000</b>					<b>- 98.093</b>

**11122 Rathaus - Inventar u. Einrichtung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		512.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		512.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b> 1113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b> Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b> Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung / Haushaltssatzung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b> Presse / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b> <u>Sachziele:</u> Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung <u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.278,97	16.770,00	90.670,00	95.203,00	99.963,00	104.961,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.017,56	2.106,00	2.196,00	2.306,00	2.421,00	2.542,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Vergütungen	10.006,14	10.888,00	67.585,00	70.964,00	74.512,00	78.238,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	307,39	406,00	497,00	522,00	548,00	575,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	775,19	845,00	5.395,00	5.665,00	5.948,00	6.245,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.090,75	2.405,00	14.900,00	15.645,00	16.427,00	17.249,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	81,94	90,00	92,00	96,00	101,00	106,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		30,00	5,00	5,00	6,00	6,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.055,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,25					
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2021) 2022 = Verlängerung vereinbart, Preiserhöhung durch Veränderung des Mindestlohn möglich	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	171.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.334,22</b>	<b>33.770,00</b>	<b>107.670,00</b>	<b>112.203,00</b>	<b>116.963,00</b>	<b>275.961,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.334,22</b>	<b>- 33.770,00</b>	<b>- 107.670,00</b>	<b>- 112.203,00</b>	<b>- 116.963,00</b>	<b>- 275.961,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.334,22</b>	<b>- 33.770,00</b>	<b>- 107.670,00</b>	<b>- 112.203,00</b>	<b>- 116.963,00</b>	<b>- 275.961,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 31.334,22</u></b>	<b><u>- 33.770,00</u></b>	<b><u>- 107.670,00</u></b>	<b><u>- 112.203,00</u></b>	<b><u>- 116.963,00</u></b>	<b><u>- 275.961,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.438,51</b>	<b>- 33.770,00</b>	<b>- 107.670,00</b>	<b>- 112.203,00</b>	<b>- 116.963,00</b>	<b>- 275.961,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 31.438,51</u></b>	<b><u>- 33.770,00</u></b>	<b><u>- 107.670,00</u></b>	<b><u>- 112.203,00</u></b>	<b><u>- 116.963,00</u></b>	<b><u>- 275.961,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.438,51	- 33.770,00	- 107.670,00	- 112.203,00	- 116.963,00	- 275.961,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

1113 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2021) 2022 = Verlängerung vereinbart, Preiserhöhung durch Veränderung des Mindestlohn möglich
1113 . 763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2021)

<b>Produkt - Nr.:</b> 1114	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gremien	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mandatsträger / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Betreuung der Mandatsträger, Vorbereitung , Durchführung und Nachbearbeitung von Sitzungen; Ehrenamt		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.141,40	65.846,00	66.243,00	68.842,00	71.567,00	74.431,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2020)=12.500 €; EDV-Pauschale jährlich 60,- €/Ratsmitglied x 30 =1.800 €	13.381,75	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.088,28	10.530,00	10.980,00	11.529,00	12.105,00	12.711,00
502210 Vergütungen	24.698,60	29.655,00	29.210,00	30.671,00	32.204,00	33.814,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.538,60	2.031,00	2.484,00	2.609,00	2.739,00	2.876,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.914,77	2.322,00	2.300,00	2.415,00	2.536,00	2.663,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.109,72	6.548,00	6.460,00	6.783,00	7.122,00	7.478,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	409,68	450,00	459,00	482,00	506,00	531,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		10,00	50,00	53,00	55,00	58,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.174,64	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung am 01.01.2020)	1.174,64	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.316,04	67.546,00	67.243,00	69.842,00	72.567,00	75.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.316,04	- 67.546,00	- 67.243,00	- 69.842,00	- 72.567,00	- 75.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.316,04	- 67.546,00	- 67.243,00	- 69.842,00	- 72.567,00	- 75.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.316,04</u>	<u>- 67.546,00</u>	<u>- 67.243,00</u>	<u>- 69.842,00</u>	<u>- 72.567,00</u>	<u>- 75.431,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.033,02	- 67.416,00	- 67.243,00	- 69.842,00	- 72.567,00	- 75.431,00
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>- 52.033,02</u>	<u>- 67.416,00</u>	<u>- 67.243,00</u>	<u>- 69.842,00</u>	<u>- 72.567,00</u>	<u>- 75.431,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.033,02	- 67.416,00	- 67.243,00	- 69.842,00	- 72.567,00	- 75.431,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2020)=12.500 €; EDV-Pauschale jährlich 60,- €/Ratsmitglied x 30 =1.800 €
1114 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung am 01.01.2020)
1114 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2020)=12.500 €; EDV-Pauschale jährlich 60,- €/Ratsmitglied x 30 =1.800 €
1114 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung am 01.01.2020)

<b>Produkt - Nr.:</b> 1121	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Personal	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Frau Kreucher ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-24  
tariflich Beschäftigter

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Landesbeamtengesetz / Tarifverträge / Gemeindeordnung / Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

**Ziel**

Sachziele:

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs

Qualitätsziele



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>82.647,55</b>	<b>80.450,00</b>	<b>2.215.750,00</b>	<b>2.215.750,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>87.450,00</b>
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	78.000,00	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			2.128.300,00	2.128.300,00		
** Erstattung aus dem Wiederaufbaufond für die Unterstützungskräfte der VG						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €), Erstattung Springerkraft durch die beteiligten Gemeinden (85.550 €), Erstattung Mitarbeiterin Jugendbüro durch Spenden (65.200 €)						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.647,55	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
** Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €)						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>129.500,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>136.600,00</b>	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		129.500,00	131.900,00	133.400,00	136.600,00	
** 2020-Auflösung Rückstellungen Pensionen (92.000 €) und Beihilfen (18.400 €); 2021-Auflösung Rückstellungen Pensionen 105.300 € und Beihilfen (21.100 €); 2022 = wie 2021						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.647,55</b>	<b>209.950,00</b>	<b>2.347.650,00</b>	<b>2.349.150,00</b>	<b>224.050,00</b>	<b>87.450,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>442.256,26</b>	<b>756.664,00</b>	<b>1.146.886,00</b>	<b>939.710,00</b>	<b>973.606,00</b>	<b>1.010.006,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.345,40	33.900,00	35.580,00	37.359,00	39.227,00	41.188,00
502210 Vergütungen	50.337,71	53.556,00	114.104,00	119.809,00	125.800,00	132.090,00
502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage			170.000,00			
** 2023=Flutzulage für tarifl. Beschäftigte						
502910 Sonstige Vergütungen			68.000,00			
** Unterstützungskräfte: Helmut Führ, Edmund Schaaf, Kastor Höhn, Rudi Götz und Hans-Dieter Villmow						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.473,01	6.648,00	8.128,00	8.534,00	8.961,00	9.409,00
503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	280.772,26	422.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.894,83	4.268,00	8.972,00	9.421,00	9.892,00	10.388,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			12.700,00	13.335,00	14.002,00	14.702,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.535,93	11.790,00	12.500,00	13.125,00	13.781,00	14.470,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.548,34	900,00	918,00	964,00	1.012,00	1.063,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	63.348,78	74.100,00	75.582,00	79.361,00	83.329,00	87.496,00
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		124.600,00	175.300,00	189.800,00	206.300,00	224.300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		24.900,00	35.100,00	38.000,00	41.300,00	44.900,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>78.737,04</b>	<b>81.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	343,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen, ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen	2.253,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung	2.061,01					
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung	72.432,82	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	1.646,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.993,30</b>	<b>838.564,00</b>	<b>1.238.786,00</b>	<b>1.031.610,00</b>	<b>1.065.506,00</b>	<b>1.101.906,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 438.345,75</b>	<b>- 628.614,00</b>	<b>1.108.864,00</b>	<b>1.317.540,00</b>	<b>- 841.456,00</b>	<b>- 1.014.456,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 438.345,75</b>	<b>- 628.614,00</b>	<b>1.108.864,00</b>	<b>1.317.540,00</b>	<b>- 841.456,00</b>	<b>- 1.014.456,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 438.345,75</u></b>	<b><u>- 628.614,00</u></b>	<b><u>1.108.864,00</u></b>	<b><u>1.317.540,00</u></b>	<b><u>- 841.456,00</u></b>	<b><u>- 1.014.456,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 593.703,94</b>	<b>- 621.614,00</b>	<b>1.187.364,00</b>	<b>1.411.940,00</b>	<b>- 730.456,00</b>	<b>- 745.256,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 593.703,94</u></b>	<b><u>- 621.614,00</u></b>	<b><u>1.187.364,00</u></b>	<b><u>1.411.940,00</u></b>	<b><u>- 730.456,00</u></b>	<b><u>- 745.256,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 593.703,94	- 621.614,00	1.187.364,00	1.411.940,00	- 730.456,00	- 745.256,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:**

1121 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr
1121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung aus dem Wiederaufbaufond für die Unterstützungskräfte der VG
1121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €), Erstattung Springerkraft durch die beteiligten Gemeinden (85.550 €), Erstattung Mitarbeiterin Jugendbüro durch Spenden (65.200 €)
1121 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €)
1121 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2020-Auflösung Rückstellungen Pensionen (92.000 €) und Beihilfen (18.400 €); 2021-Auflösung Rückstellungen Pensionen 105.300 €) und Beihilfen (21.100 €); 2022 = wie 2021
1121 . 502214	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage	2023=Flutzulage für tarifl. Beschäftigte
1121 . 502910	Sonstige Vergütungen	Unterstützungskräfte: Helmut Führ, Edmund Schaaf, Kastor Höhn, Rudi Götz und Hans-Dieter Villmow
1121 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für Organisationsuntersuchung der Verwaltung 2015 = 14.000 €, 2016 = 6.000 € nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2017
1121 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1121 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinische Untersuchungen, ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)
1121 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen
1121 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung
1121 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung
1121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)
1121 . 642310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr
1121 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:**

1121 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung
1121 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Aushilfskraft für das Vorzimmer des Bürgermeisters
1121 . 707100	Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	Beteiligung an der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG
1121 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten für Organisationsuntersuchung der Verwaltung 2015 = 14.000 €, 2016 = 6.000 € nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2017
1121 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1121 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinische Untersuchungen, ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)
1121 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen
1121 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung
1121 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung
1121 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), ab 2015 statt 8,50 € pro Beschäftigten nun 8,70 €

<b>Produkt - Nr.:</b> 1122	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Aus- und Fortbildung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**  
Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

**Bemerkung**  
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**  
Landesbeamtengesetz / Tarifverträge

**Zielgruppe**  
Auszubildende / Praktikanten/Innen

**Ziel**  
Sachziele:  
Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden; Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs  
Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.306,58	74.880,00	79.069,00	70.317,00	73.833,00	54.835,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.141,56	7.345,00	15.209,00	15.969,00	16.768,00	17.606,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Vergütungen	40.709,73	50.300,00	47.200,00	39.900,00	41.895,00	26.625,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	752,58	1.440,00	1.761,00	1.849,00	1.941,00	2.039,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.100,07	4.200,00	4.000,00	3.360,00	3.528,00	2.315,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.600,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.464,23	9.800,00	10.700,00	9.030,00	9.482,00	6.020,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	138,41	195,00	199,00	209,00	219,00	230,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.716,52</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>27.200,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Umschulung ** Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) ab 2018 Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2 (3 Bedienstete), 2020 = zusätzlich Fortbildung Standesbeamte (2.500 €), Meldewesen Umstellung MESO auf VOIS (1.500 €), Staatsangehörigkeitsrecht (300 €)	14.747,43	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	319,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.023,10</b>	<b>108.830,00</b>	<b>113.019,00</b>	<b>104.267,00</b>	<b>107.783,00</b>	<b>82.035,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.023,10</b>	<b>- 108.830,00</b>	<b>- 113.019,00</b>	<b>- 104.267,00</b>	<b>- 107.783,00</b>	<b>- 82.035,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.023,10</b>	<b>- 108.830,00</b>	<b>- 113.019,00</b>	<b>- 104.267,00</b>	<b>- 107.783,00</b>	<b>- 82.035,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 75.023,10</b>	<b>- 108.830,00</b>	<b>- 113.019,00</b>	<b>- 104.267,00</b>	<b>- 107.783,00</b>	<b>- 82.035,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.400,94</b>	<b>- 108.830,00</b>	<b>- 113.019,00</b>	<b>- 104.267,00</b>	<b>- 107.783,00</b>	<b>- 82.035,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 428,99	- 428,99				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 428,99</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428,99</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 71.971,95</b>	<b>- 108.830,00</b>	<b>- 113.019,00</b>	<b>- 104.267,00</b>	<b>- 107.783,00</b>	<b>- 82.035,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.400,94	- 108.830,00	- 113.019,00	- 104.267,00	- 107.783,00	- 82.035,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung:**

1122 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) ab 2018 Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2 (3 Bedienstete), 2020 = zusätzlich Fortbildung Standesbeamte (2.500 €), Meldewesen Umstellung MESO auf VOIS (1.500 €), Staatsangehörigkeitsrecht (300 €)
1122 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1122 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunalakademie
1122 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) ab 2018 Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2 (3 Bedienstete), 2020 = zusätzlich Fortbildung Standesbeamte (2.500 €), Meldewesen Umstellung MESO auf VOIS (1.500 €), Staatsangehörigkeitsrecht (300 €)
1122 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1122 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunalakademie

<b>Produkt - Nr.:</b> 1140	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zentrale Dienste	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-14  
Amtsrat/Amtsärztin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

Sachziele:  
Mobiler Bürger

Qualitätsziele



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.303,56					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.303,56					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.303,56</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.968,89					
502210 <i>Vergütungen</i>	19.651,90					
502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	4.665,33					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.521,46					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	4.130,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766,84					
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.766,84					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.735,73</b>					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.432,17					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.432,17					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 6.432,17</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.355,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 31.355,80</b>					
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						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.355,80					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1144	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Technikunterstützung (Tul)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Behörden / MitarbeiterInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Abgabepflichtige

**Ziel**

Sachziele:  
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualitätsziele

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>690,00</b>		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,00	1.190,00	1.190,00	690,00		
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>16.650,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Erstattungen durch das Abwasserwerk		16.650,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>17.840,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.737,73</b>	<b>93.910,00</b>	<b>235.722,00</b>	<b>261.722,00</b>	<b>274.809,00</b>	<b>288.549,00</b>
502210 Vergütungen	58.488,93	72.122,00	191.266,00	201.296,00	211.361,00	221.929,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.717,22	5.875,00	14.492,00	15.989,00	16.789,00	17.626,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.531,58	15.908,00	39.964,00	44.437,00	46.659,00	48.992,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		5,00				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.596,00</b>	<b>12.730,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.210,00</b>
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.099,00	9.370,00	4.500,00	4.320,00	4.070,00	4.070,00
** Abschreibungen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.497,00	3.360,00	3.240,00	2.730,00	1.060,00	140,00
** Abschreibungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>152.025,63</b>	<b>188.650,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>216.800,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	195,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	151.829,78	188.500,00	216.650,00	216.650,00	216.650,00	216.650,00
** Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.359,36</b>	<b>295.290,00</b>	<b>460.262,00</b>	<b>485.572,00</b>	<b>496.739,00</b>	<b>509.559,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.169,36</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 441.002,00</b>	<b>- 466.812,00</b>	<b>- 478.669,00</b>	<b>- 491.489,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 231.169,36</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 441.002,00</b>	<b>- 466.812,00</b>	<b>- 478.669,00</b>	<b>- 491.489,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 231.169,36</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 441.002,00</b>	<b>- 466.812,00</b>	<b>- 478.669,00</b>	<b>- 491.489,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 219.128,87</b>	<b>- 265.910,00</b>	<b>- 434.452,00</b>	<b>- 460.452,00</b>	<b>- 473.539,00</b>	<b>- 487.279,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>130.000,00</b>				
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		130.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 2022= Wiederaufbauhilfe des Landes für Zusatzpersonal		130.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>130.000,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2021 Neu: GrunOr, VerNa, AktAr (8.307 €) 2022: Bauantragsverwaltung (15.000 €)		15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.353,86	140.100,00	10.300,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)	22.906,23	136.500,00	2.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023= 5 Monitore (1.750 €), 15 LBT (3.750 €), 1 Switch (300 €), 10 Telefone (2.000 €)	2.101,37	3.600,00	7.800,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.346,26					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.353,86</b>	<b>155.100,00</b>	<b>10.300,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.353,86	- 25.100,00	- 10.300,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 251.482,73</b>	<b>- 291.010,00</b>	<b>- 444.752,00</b>	<b>- 460.452,00</b>	<b>- 473.539,00</b>	<b>- 487.279,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.128,87	- 265.910,00	- 434.452,00	- 460.452,00	- 473.539,00	- 487.279,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):**

1144 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Erstattungen durch das Abwasserwerk
1144 . 532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Abschreibungen
1144 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
1144 . 562400	Datenverarbeitung	Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €)
1144 . 642310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Erstattungen durch das Abwasserwerk
1144 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2022= Wiederaufbauhilfe des Landes für Zusatzpersonal
1144 . 762400	Datenverarbeitung	Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €) ab 2021 werden die laufenden Kosten der neu beschafften Programme (GrunOr, VerNa, AktAr ) im Ergebnishaushalt veranschlagt = 8.307 €
1144 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2021 Neu: GrunOr, VerNa, AktAr (8.307 €) 2022: Bauantragsverwaltung (15.000 €)
1144 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)
1144 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023= 5 Monitore (1.750 €), 15 LBT (3.750 €), 1 Switch (300 €), 10 Telefone (2.000 €)

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützung (Tul):**

11441 Technikunterstützung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.900						141.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.705	10.300					332.005
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.805	- 10.300					- 190.105

<b>Produkt - Nr.:</b> 1145	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige zentrale Dienste	55 <b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Hanf, Roland ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-23

Frau Löhndorf ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-37

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

Frau Kreucher ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-24  
tariflich Beschäftigter

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

**Ziel**

**Sachziele:**

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste, Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen; Zentrale Submissionsstelle

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.142,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	142,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a.						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.142,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.858,49	64.520,00	71.687,00	75.271,00	79.036,00	82.986,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.669,07	9.605,00	10.081,00	10.585,00	11.114,00	11.670,00
502210 Vergütungen	39.608,65	40.487,00	45.315,00	47.581,00	49.960,00	52.458,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	984,33	1.884,00	2.303,00	2.418,00	2.539,00	2.666,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.063,91	3.214,00	3.806,00	3.786,00	3.976,00	4.174,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.404,77	8.984,00	10.026,00	10.527,00	11.054,00	11.606,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127,76	255,00	260,00	273,00	287,00	301,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		91,00	96,00	101,00	106,00	111,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,19	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,19	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Landeshauptarchiv (0,54 € je Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr)						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	80.006,77	171.680,00	186.180,00	186.180,00	106.180,00	106.180,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,27	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibungs-/Vergabekosten (Wiederaufbau)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial	24.058,29	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Büromaterial						
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	9.364,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Bücher, Zeitschriften						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - ** Porto, Fernspreckgebühren	34.655,76	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage</i> <i>Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel,</i> <i>Einrichtung Thermozeit für zusätzliches Person pp.</i>	9.041,43	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563510 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen -</i> <i>Annoncen</i>	2.056,32					
564190 <i>Sonstige Versicherungen</i> <i>** Versicherung Telefon/EDV-Anlage</i>	712,69	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.161,45</b>	<b>243.450,00</b>	<b>265.117,00</b>	<b>268.701,00</b>	<b>192.466,00</b>	<b>196.416,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.019,45</b>	<b>- 120.650,00</b>	<b>- 142.317,00</b>	<b>- 145.901,00</b>	<b>- 169.666,00</b>	<b>- 173.616,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.019,45</b>	<b>- 120.650,00</b>	<b>- 142.317,00</b>	<b>- 145.901,00</b>	<b>- 169.666,00</b>	<b>- 173.616,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u></b> <b><u>Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 116.019,45</u></b>	<b><u>- 120.650,00</u></b>	<b><u>- 142.317,00</u></b>	<b><u>- 145.901,00</u></b>	<b><u>- 169.666,00</u></b>	<b><u>- 173.616,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b> <b>und Auszahlungen</b>	<b>- 138.456,95</b>	<b>- 120.650,00</b>	<b>- 142.317,00</b>	<b>- 145.901,00</b>	<b>- 169.666,00</b>	<b>- 173.616,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 138.456,95</u></b>	<b><u>- 120.650,00</u></b>	<b><u>- 142.317,00</u></b>	<b><u>- 145.901,00</u></b>	<b><u>- 169.666,00</u></b>	<b><u>- 173.616,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende</b> <b>Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b> <b>Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</b> <b>durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.456,95	- 120.650,00	- 142.317,00	- 145.901,00	- 169.666,00	- 173.616,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

1145 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben
1145 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a.
1145 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Landeshauptarchiv (0,54 € je Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr)
1145 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Ausschreibungs- /Vergabekosten (Wiederaufbau)
1145 . 563100	Büromaterial	Büromaterial
1145 . 563200	-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	Bücher, Zeitschriften
1145 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Porto, Fernsprechgebühren
1145 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren, Miete Telefonanlage
1145 . 564190	Sonstige Versicherungen	Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel, Einrichtung Thermozeit für zusätzliches Person pp.
1145 . 642310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Versicherung Telefon/EDV-Anlage
1145 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben
1145 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Landeshauptarchiv (0,54 € je Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr)
1145 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Ausschreibungskosten (z.B. Bundesausschreibung Strom)
1145 . 763100	Büromaterial	Büromaterial
1145 . 763200	-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	Bücher, Zeitschriften
1145 . 763300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Porto, Fernsprechgebühren
1145 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren, Miete Telefonanlage
1145 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Telefon/EDV-Anlage

<b>Produkt - Nr.:</b> 1147	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Vergabestelle	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

#### Bemerkung

Teilhaushalt 5 Abteilung 5

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Vergabegesetze VOB/VOL

#### Zielgruppe

Unternehmen

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste, Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen; Zentrale Submissionsstelle

##### Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.573,80	75.495,00	135.473,00	142.247,00	149.360,00	156.828,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.362,19		26.600,00	27.930,00	29.327,00	30.793,00
502210 Vergütungen	3.258,23	58.005,00	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			6.773,00	7.112,00	7.467,00	7.841,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	264,29	4.595,00	6.100,00	6.405,00	6.725,00	7.062,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	635,86	12.895,00	17.000,00	17.850,00	18.743,00	19.680,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53,23		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.573,80</b>	<b>75.495,00</b>	<b>135.473,00</b>	<b>142.247,00</b>	<b>149.360,00</b>	<b>156.828,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.573,80	- 75.495,00	- 135.473,00	- 142.247,00	- 149.360,00	- 156.828,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.573,80	- 75.495,00	- 135.473,00	- 142.247,00	- 149.360,00	- 156.828,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.573,80</u></b>	<b><u>- 75.495,00</u></b>	<b><u>- 135.473,00</u></b>	<b><u>- 142.247,00</u></b>	<b><u>- 149.360,00</u></b>	<b><u>- 156.828,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.665,87	- 75.495,00	- 135.473,00	- 142.247,00	- 149.360,00	- 156.828,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.665,87</u></b>	<b><u>- 75.495,00</u></b>	<b><u>- 135.473,00</u></b>	<b><u>- 142.247,00</u></b>	<b><u>- 149.360,00</u></b>	<b><u>- 156.828,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

61

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.665,87	- 75.495,00	- 135.473,00	- 142.247,00	- 149.360,00	- 156.828,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

62

<b>Produkt - Nr.:</b> 1191	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Verwaltungsverfahrensgesetz / Verwaltungsgerichtsordnung / Bürgerliches Gesetzbuch / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen / Behörden		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i> <i>** 2011 = Schiedsmanngebühren</i>	61,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,50</b>	<b>200.020,00</b>	<b>200.020,00</b>	<b>200.020,00</b>	<b>200.020,00</b>	<b>200.020,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.012,18</b>	<b>4.337,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>4.874,00</b>	<b>5.117,00</b>	<b>5.373,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.362,76	3.510,00	3.660,00	3.843,00	4.035,00	4.237,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	512,86	677,00	828,00	870,00	913,00	959,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	136,56	150,00	153,00	161,00	169,00	177,00
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.770,90</b>	<b>200.370,00</b>	<b>200.380,00</b>	<b>200.380,00</b>	<b>200.380,00</b>	<b>200.380,00</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	30,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** ab 2022 = Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten</i>	5.462,10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	278,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.783,08</b>	<b>204.707,00</b>	<b>205.021,00</b>	<b>205.254,00</b>	<b>205.497,00</b>	<b>205.753,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.721,58</b>	<b>- 4.687,00</b>	<b>- 5.001,00</b>	<b>- 5.234,00</b>	<b>- 5.477,00</b>	<b>- 5.733,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.721,58</b>	<b>- 4.687,00</b>	<b>- 5.001,00</b>	<b>- 5.234,00</b>	<b>- 5.477,00</b>	<b>- 5.733,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.721,58</u></b>	<b><u>- 4.687,00</u></b>	<b><u>- 5.001,00</u></b>	<b><u>- 5.234,00</u></b>	<b><u>- 5.477,00</u></b>	<b><u>- 5.733,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.895,44</b>	<b>- 4.687,00</b>	<b>- 5.001,00</b>	<b>- 5.234,00</b>	<b>- 5.477,00</b>	<b>- 5.733,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.895,44</u></b>	<b><u>- 4.687,00</u></b>	<b><u>- 5.001,00</u></b>	<b><u>- 5.234,00</u></b>	<b><u>- 5.477,00</u></b>	<b><u>- 5.733,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.895,44	- 4.687,00	- 5.001,00	- 5.234,00	- 5.477,00	- 5.733,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:**

1191 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	2011 = Schiedsmanngebühren
1191 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	ab 2022 = Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten
1191 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Bund Deutscher Schiedsmänner
1191 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	2011 = Schiedsmanngebühren
1191 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gerichtskosten
1191 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Bund Deutscher Schiedsmänner



<b>Produkt - Nr.:</b> 1211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Frau Löhndorf ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-37

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-21

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte / Parteien / Mandatsträger / Öffentlichkeit

**Ziel**

**Sachziele:**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.126,87</b>			<b>8.000,00</b>		
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	17.126,87			8.000,00		
** Erstattung Wahlkosten						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
** Erstattung Wahlkosten						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.126,87</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.865,22</b>	<b>20.426,00</b>	<b>24.259,00</b>	<b>25.472,00</b>	<b>26.745,00</b>	<b>28.082,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.892,11	12.670,00	13.250,00	13.913,00	14.608,00	15.339,00
502210 <i>Vergütungen</i>	4.674,52	3.722,00	5.793,00	6.083,00	6.387,00	6.706,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.604,70	2.462,00	3.011,00	3.161,00	3.319,00	3.485,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	371,30	301,00	463,00	486,00	510,00	536,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	943,00	821,00	1.278,00	1.342,00	1.409,00	1.479,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	379,59	450,00	459,00	482,00	506,00	531,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>			5,00	5,00	6,00	6,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.044,62</b>	<b>30.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	22.044,62	30.000,00		12.000,00		
** 2024 Kommunalwahl						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>260,10</b>	<b>500,00</b>				
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	260,10	500,00				
** Reisekosten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.169,94</b>	<b>50.926,00</b>	<b>24.259,00</b>	<b>37.472,00</b>	<b>26.745,00</b>	<b>28.082,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.043,07</b>	<b>- 50.926,00</b>	<b>- 24.259,00</b>	<b>- 29.472,00</b>	<b>- 26.745,00</b>	<b>- 28.082,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.043,07</b>	<b>- 50.926,00</b>	<b>- 24.259,00</b>	<b>- 29.472,00</b>	<b>- 26.745,00</b>	<b>- 28.082,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.043,07</u></b>	<b><u>- 50.926,00</u></b>	<b><u>- 24.259,00</u></b>	<b><u>- 29.472,00</u></b>	<b><u>- 26.745,00</u></b>	<b><u>- 28.082,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.903,06</b>	<b>- 50.926,00</b>	<b>- 24.259,00</b>	<b>- 29.472,00</b>	<b>- 26.745,00</b>	<b>- 28.082,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 25.903,06</u></b>	<b><u>- 50.926,00</u></b>	<b><u>- 24.259,00</u></b>	<b><u>- 29.472,00</u></b>	<b><u>- 26.745,00</u></b>	<b><u>- 28.082,00</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.903,06	- 50.926,00	- 24.259,00	- 29.472,00	- 26.745,00	- 28.082,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

1211 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung Wahlkosten
1211 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahlkosten
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024 Kommunalwahl
1211 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1211 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung Wahlkosten
1211 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahlkosten
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019 = Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Altenahr; 2019 = Kommunalwahl (vorläufige Zahlen), Rest aus 2018 übertragen
1211 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

<b>Produkt - Nr.:</b> 2811	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Partnerschaften (Martèly)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,52	867,00	929,00	975,00	1.024,00	1.074,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	672,48	702,00	732,00	769,00	807,00	847,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	102,73	135,00	166,00	174,00	183,00	192,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27,31	30,00	31,00	32,00	34,00	35,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 2017=20 Jahre Partnerschaft						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	802,52	4.867,00	4.929,00	4.975,00	5.024,00	5.074,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 802,52	- 4.867,00	- 4.929,00	- 4.975,00	- 5.024,00	- 5.074,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 802,52	- 4.867,00	- 4.929,00	- 4.975,00	- 5.024,00	- 5.074,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>- 802,52</u>	<u>- 4.867,00</u>	<u>- 4.929,00</u>	<u>- 4.975,00</u>	<u>- 5.024,00</u>	<u>- 5.074,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 843,47	- 4.867,00	- 4.929,00	- 4.975,00	- 5.024,00	- 5.074,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 843,47</u>	<u>- 4.867,00</u>	<u>- 4.929,00</u>	<u>- 4.975,00</u>	<u>- 5.024,00</u>	<u>- 5.074,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 843,47	- 4.867,00	- 4.929,00	- 4.975,00	- 5.024,00	- 5.074,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Partnerschaften (Martèly):**

2811 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2017=20 Jahre Partnerschaft</i>
2811 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>2017=20 Jahre Partnerschaft</i>

<b>Produkt - Nr.:</b> 2812	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b> Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b> Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b> BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste		
<b>Ziel</b> <u>Sachziele:</u> Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen <u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,52	867,00	929,00	975,00	1.024,00	1.074,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	672,48	702,00	732,00	769,00	807,00	847,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	102,73	135,00	166,00	174,00	183,00	192,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27,31	30,00	31,00	32,00	34,00	35,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,52	2.367,00	2.429,00	2.475,00	2.524,00	2.574,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802,52	- 2.367,00	- 2.429,00	- 2.475,00	- 2.524,00	- 2.574,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 802,52	- 2.367,00	- 2.429,00	- 2.475,00	- 2.524,00	- 2.574,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 802,52</u>	<u>- 2.367,00</u>	<u>- 2.429,00</u>	<u>- 2.475,00</u>	<u>- 2.524,00</u>	<u>- 2.574,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837,26	- 2.367,00	- 2.429,00	- 2.475,00	- 2.524,00	- 2.574,00
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>- 837,26</u>	<u>- 2.367,00</u>	<u>- 2.429,00</u>	<u>- 2.475,00</u>	<u>- 2.524,00</u>	<u>- 2.574,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 837,26	- 2.367,00	- 2.429,00	- 2.475,00	- 2.524,00	- 2.574,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5711	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b> Herr Stodden ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-21		
<b>Bemerkung</b> Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen / Gäste / Touristen / Unternehmen		
<b>Ziel</b> <u>Sachziele:</u> Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Stärkung der Wirtschaftskraft der Wirtschaft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.328,42</b>	<b>13.727,00</b>	<b>15.401,00</b>	<b>16.173,00</b>	<b>16.981,00</b>	<b>17.830,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.362,76	3.510,00	3.660,00	3.843,00	4.035,00	4.237,00
502210 Vergütungen	6.516,51	7.210,00	8.270,00	8.684,00	9.118,00	9.574,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,87	677,00	828,00	870,00	913,00	959,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	528,39	590,00	670,00	704,00	739,00	776,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.271,33	1.590,00	1.820,00	1.911,00	2.007,00	2.107,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	136,56	150,00	153,00	161,00	169,00	177,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.078,82</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.078,82	4.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €ab 2021 = Bereitstellungskosten für E-Ladesäule in Altenahr gem. Vertrag rd. 1.200 € jährlich (durch Flut zerstört); ab 2023 = Verwaltungs- u. Sachkosten LEADER-Region Osteifel-Ahr (15.000 €)						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>34,07</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reisekosten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.441,31</b>	<b>18.127,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>34.373,00</b>	<b>35.181,00</b>	<b>36.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.441,31</b>	<b>- 18.127,00</b>	<b>- 33.601,00</b>	<b>- 34.373,00</b>	<b>- 35.181,00</b>	<b>- 36.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.441,31</b>	<b>- 18.127,00</b>	<b>- 33.601,00</b>	<b>- 34.373,00</b>	<b>- 35.181,00</b>	<b>- 36.030,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 14.441,31</u></b>	<b><u>- 18.127,00</u></b>	<b><u>- 33.601,00</u></b>	<b><u>- 34.373,00</u></b>	<b><u>- 35.181,00</u></b>	<b><u>- 36.030,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.193,18</b>	<b>- 18.127,00</b>	<b>- 33.601,00</b>	<b>- 34.373,00</b>	<b>- 35.181,00</b>	<b>- 36.030,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>160.000,00</b>					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	160.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>13.822,47</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ausbau der Breitbandversorgung, Anteil der VG Altenahr, 2017=Investitionskostenbeihilfe (350.000 € zzgl. 20.000 € Entschädigung für OG Heckenbach, Kalenborn und Dernau für Vorleistungen), Beratungsleistungen (2016=38.500 €, 2017=15.400 €, 2018=23.100 €) 2019= Anpassung des Investitionsaufwandes an die voraussichtliche Wirtschaftlichkeitslücke;	13.822,47					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.822,47</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.177,53</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>133.984,35</b>	<b>- 18.127,00</b>	<b>- 33.601,00</b>	<b>- 34.373,00</b>	<b>- 35.181,00</b>	<b>- 36.030,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 12.193,18</b>	<b>- 18.127,00</b>	<b>- 33.601,00</b>	<b>- 34.373,00</b>	<b>- 35.181,00</b>	<b>- 36.030,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:**

5711 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Spenden zur Deckung der jährlichen Unterhaltungskosten der Altenahr-App
5711 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €ab 2021 = Bereitstellungskosten für E-Ladesäule in Altenahr gem. Vertrag rd. 1.200 € jährlich (durch Flut zerstört); ab 2023 = Verwaltungs- u. Sachkosten LEADER-Region Osteifel-Ahr (15.000 €)
5711 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5711 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Spenden zur Deckung der jährlichen Unterhaltungskosten der Altenahr-App

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:**

5711 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €
5711 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5711 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ausbau der Breitbandversorgung, Anteil der VG Altenahr, 2017=Investitionskostenbeihilfe (350.000 € zzgl. 20.000 € Entschädigung für OG Heckenbach, Kalenborn und Dernau für Vorleistungen), Beratungsleistungen (2016=38.500 €, 2017=15.400 €, 2018=23.100 €) 2019= Anpassung des Investitionsaufwandes an die voraussichtliche Wirtschaftlichkeitslücke;

<b>Produkt - Nr.:</b> 5751	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Tourismusförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Dismon, Ulla ( Zentralabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-32

Herr Stodden ( Zentralabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-21

**Bemerkung**

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Gäste / Touristen

**Ziel**

**Sachziele:**  
 Touristische Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung, Werbung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen ** ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) Spende AOK = 350 € wird übertragen nach 2021; 2020 keine Durchführung der Tour de Ahrtal)		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.791,40</b>	<b>76.737,00</b>	<b>80.841,00</b>	<b>84.884,00</b>	<b>89.127,00</b>	<b>93.583,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.362,88	3.510,00	3.660,00	3.843,00	4.035,00	4.237,00
502210 Vergütungen	49.610,19	55.500,00	58.400,00	61.320,00	64.386,00	67.605,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,94	677,00	828,00	870,00	913,00	959,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgungskassenbeiträge	4.046,82	4.600,00	4.900,00	5.145,00	5.402,00	5.672,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge	10.122,01	12.300,00	12.900,00	13.545,00	14.222,00	14.933,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	136,56	150,00	153,00	161,00	169,00	177,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.504,67</b>	<b>32.150,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>
524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal ** Tour de Ahrtal	154,70	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2023= Print Online=10.000 €; Allgemeine Werbemaßnahmen (Messen, Presse- Öffentlichkeitsarbeit =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 5.500€) ; Projekte der überörtlichen Tourismuswerbung =25.000	7.349,97	30.600,00	44.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>235,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>40,00</b>
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	235,00	240,00	240,00	230,00	230,00	40,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>51.073,57</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2020=25.600 €), anteilige Personalkosten "Tourismus für Alle" Lizenzgebühren Deskline (1.400 €), RPT Beitrag (6.000 €), ant. Lohnkosten Touristinformation Altenahr (9.000 €); Projekt "Tourismus für Alle"	51.073,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.375,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	205,67	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Entwicklung Tourismuskonzept</i>	13.890,72		50.000,00			
563000 Geschäftsaufwendungen	279,33					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €); 2023 = Erhöhung auf 7.500 €</i>	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.980,36</b>	<b>158.627,00</b>	<b>228.131,00</b>	<b>157.164,00</b>	<b>161.407,00</b>	<b>165.673,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.980,36</b>	<b>- 157.277,00</b>	<b>- 226.781,00</b>	<b>- 155.814,00</b>	<b>- 160.057,00</b>	<b>- 164.323,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 145.980,36</b>	<b>- 157.277,00</b>	<b>- 226.781,00</b>	<b>- 155.814,00</b>	<b>- 160.057,00</b>	<b>- 164.323,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 145.980,36</u></b>	<b><u>- 157.277,00</u></b>	<b><u>- 226.781,00</u></b>	<b><u>- 155.814,00</u></b>	<b><u>- 160.057,00</u></b>	<b><u>- 164.323,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.421,94</b>	<b>- 157.037,00</b>	<b>- 226.541,00</b>	<b>- 155.584,00</b>	<b>- 159.827,00</b>	<b>- 164.283,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			35.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>** 2023 = Errichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt</i>			35.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 35.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 136.421,94</u></b>	<b><u>- 157.037,00</u></b>	<b><u>- 261.541,00</u></b>	<b><u>- 155.584,00</u></b>	<b><u>- 159.827,00</u></b>	<b><u>- 164.283,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.421,94	- 157.037,00	- 226.541,00	- 155.584,00	- 159.827,00	- 164.283,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:		
5751 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) Spende AOK = 350 € wird übertragen nach 2021; 2020 keine Durchführung der Tour de Ahrtal)
5751 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz -Tourismus für Alle-
5751 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgungskassenbeiträge
5751 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
5751 . 524520	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	Tour de Ahrtal
5751 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2023= Print Online=10.000 €; Allgemeine Werbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 5.500€) ; Projekte der überörtlichen Tourismuswerbung =25.000
5751 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2020=25.600 €), anteilige Personalkosten "Tourismus für Alle" Lizenzgebühren Deskline (1.400 €), RPT Beitrag (6.000 €), ant. Lohnkosten Touristinformatio Altenahr (9.000 €); Projekt "Tourismus für Alle"
5751 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5751 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Entwicklung Tourismuskonzept
5751 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €); 2023 = Erhöhung auf 7.500 €
5751 . 614460	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) Spende AOK = 350 € wird übertragen nach 2021; 2020 keine Durchführung der Tour de Ahrtal)
5751 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz -Tourismus für Alle-
5751 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgungskassenbeiträge
5751 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
5751 . 724520	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	Tour de Ahrtal
5751 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2020=Marketing Print (Hauptkatalog/Gastgeber/Ahrtal tourismus=6.600 €; Wandern, Rad, Sonstige=3.500 €); Print Online=10.100 €; Allgemeine Werbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 1.500 €) ; Landesgartenschau 5.000 € (für 2022=15.000 €)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:**

5751 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2020=25.525,64 €), anteilige Personalkosten "Tourismus für Alle" (Übertragung der Mittel von 2020 auf 2021) Lizenzgebühren Desklina (1.360 €), RPT Beitrag (6.000 €), ant. Lohnkosten Touristinformation Altenahr (9.000 €); Projekt "Tourismus für Alle" -bis einschl. 2020 (Übertragung der Mittel von 2020 auf 2021)€) ab 2021 = Wegfall "Tourismus für Alle"
5751 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5751 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €);
5751 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2023 = Errichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt

**Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:**

57511      Tourismus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	5.698	35.000					40.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.698	- 35.000					- 40.698

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 2**  
**Teilhaushalt – Abteilung 2 –**

**Verantwortlicher: Farr, Stephan**

mit folgenden Produkten:

1.	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	1223	Standesamt	Pflichtaufgabe
3.	1224	Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
4.	1225	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
6.	1232	Überwachung ruhender Verkehr	Pflichtaufgabe
7.	1261	Brandschutz	Pflichtaufgabe
8.	5531	Friedhofswesen	Pflichtaufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b> 1221	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz / Gesetze und Rechtsverordnungen des allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrecht / Infektionsschutzgesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / Landesimmissionsschutzgesetz / Landeshundegesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gefahrenabwehr)		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.666.881,30 34.950.000,00	200.120,00	200.120,00	200.120,00	200.120,00	200.120,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.358.800,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	56.761,30					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.301.200,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>- 6,70</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** allgemeine Polizeigeühren etc.,	- 6,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>797.521,75</b>					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	781.619,79					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	907,96					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.994,00					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>955,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.) ** Bußgelder, Verwarnungsgelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr)	55,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Versicherungserstattungen	900,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.465.351,35</b>	<b>218.620,00</b>	<b>218.620,00</b>	<b>218.620,00</b>	<b>218.620,00</b>	<b>218.620,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.718,75</b>	<b>74.151,00</b>	<b>79.701,00</b>	<b>83.687,00</b>	<b>87.869,00</b>	<b>92.264,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.783,83	56.414,00	56.987,00	59.837,00	62.828,00	65.970,00
502210 Vergütungen	8.254,49	3.399,00	5.350,00	5.618,00	5.898,00	6.193,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.251,82	10.745,00	13.134,00	13.791,00	14.480,00	15.204,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	639,78	266,00	419,00	440,00	462,00	485,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.747,53	751,00	1.185,00	1.244,00	1.306,00	1.372,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	41,30	2.568,00	2.619,00	2.750,00	2.887,00	3.032,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		8,00	7,00	7,00	8,00	8,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.879.942,10</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2022 = Kosten für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Flut (ggf. Erstattung durch Wiederaufbaufonds)	46.879.681,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i> <i>** Aufwendungen für</i> <i>Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a.</i>	220,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.043,80</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an</i> <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von</i> <i>Fahrzeugscheinen</i>	72,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541600 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den</i> <i>privaten Bereich</i> <i>** Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private</i> <i>Unternehmen</i> <i>** Zuschuss an Tierschutzverein Remagen (ab 2012 = 0,25</i> <i>€/Einwohner, 2017 =0,60 €, 2018 =0,75 €, 2019=0,90 €,</i> <i>2020=1,00 €/Einwohner</i>	10.971,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.333,08</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i> <i>und Dienstgänge</i>	341,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -</i> <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie,</i> <i>Schutz-ausrüstung, Hygienemittel pp.</i>	12.991,10					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.977.037,73</b>	<b>290.901,00</b>	<b>296.451,00</b>	<b>300.437,00</b>	<b>304.619,00</b>	<b>309.014,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.511.686,38</b>	<b>- 72.281,00</b>	<b>- 77.831,00</b>	<b>- 81.817,00</b>	<b>- 85.999,00</b>	<b>- 90.394,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.511.686,38</b>	<b>- 72.281,00</b>	<b>- 77.831,00</b>	<b>- 81.817,00</b>	<b>- 85.999,00</b>	<b>- 90.394,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u></b> <b><u>Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 3.511.686,38</b>	<b>- 72.281,00</b>	<b>- 77.831,00</b>	<b>- 81.817,00</b>	<b>- 85.999,00</b>	<b>- 90.394,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.054.494,08</b>	<b>- 72.401,00</b>	<b>- 77.951,00</b>	<b>- 81.937,00</b>	<b>- 86.119,00</b>	<b>- 90.514,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag</u>	<u>- 3.054.494,08</u>	<u>- 72.401,00</u>	<u>- 77.951,00</u>	<u>- 81.937,00</u>	<u>- 86.119,00</u>	<u>- 90.514,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.054.494,08	- 72.401,00	- 77.951,00	- 81.937,00	- 86.119,00	- 90.514,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
1221 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	allgemeine Polizeigebühren etc.,
1221 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bussgelder, Verwarnungsgelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr)
1221 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage
1221 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2022 = Kosten für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Flut (ggf. Erstattung durch Wiederaufbaufonds)
1221 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a.
1221 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen
1221 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
1221 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Tierschutzverein Remagen (ab 2012 = 0,25 €/Einwohner, 2017 =0,60 €, 2018 =0,75 €, 2019=0,90 €, 2020=1,00 €/Einwohner
1221 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie, Schutzausrüstung, Hygienemittel pp.
1221 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	allgemeine Polizeigebühren etc.,
1221 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bussgelder, Verwarnungsgelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr)
1221 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage
1221 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019 + 2020= zusätzlich Rattenbekämpfung (500 €)
1221 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:**

1221 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen
1221 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
1221 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Tierschutzverein Remagen (ab 2012 = 0,25 €/Einwohner, 2017 =0,60 €, 2018 =0,75 €, 2019=0,90 €, 2020=1,00 €/Einwohner
1221 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie, Schutzausrüstung, Hygienemittel pp.



<b>Produkt - Nr.:</b> 1223	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Standesamt	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Radermacher ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-16 tariflich Beschäftigter		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Standesamt:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>		860.000,00	420.000,00			
			<i>860.000,00</i>	<i>420.000,00</i>			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i> <i>** Verwaltungsgebühren</i>	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<i>11.300,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Verkauf Stammbücher</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.300,00</b>	<b>873.200,00</b>	<b>433.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>502210 Vergütungen</i> <i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> <i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> <i>505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -</i> <i>Pensionäre</i> <i>505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> <i>-Arbeitnehmer-</i>	61.729,56	62.510,00	68.148,00	71.557,00	75.134,00	78.891,00
		<i>3.634,08</i>	<i>3.815,00</i>	<i>3.934,00</i>	<i>4.131,00</i>	<i>4.337,00</i>	<i>4.554,00</i>
		<i>44.601,08</i>	<i>44.486,00</i>	<i>48.585,00</i>	<i>51.014,00</i>	<i>53.565,00</i>	<i>56.243,00</i>
		<i>492,17</i>	<i>776,00</i>	<i>948,00</i>	<i>996,00</i>	<i>1.045,00</i>	<i>1.098,00</i>
		<i>3.454,45</i>	<i>3.509,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>4.032,00</i>	<i>4.234,00</i>	<i>4.445,00</i>
		<i>9.449,96</i>	<i>9.810,00</i>	<i>10.770,00</i>	<i>11.309,00</i>	<i>11.874,00</i>	<i>12.468,00</i>
		<i>6,02</i>	<i>70,00</i>	<i>71,00</i>	<i>75,00</i>	<i>79,00</i>	<i>83,00</i>
		<i>91,80</i>	<i>44,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** 2022:1. Wiederherstellung der Personenstandsbücher und</i> <i>Sammelakten Standesamt (350.000 €) 2.</i> <i>Dokumentensicherung Archiv Standesamt mit für</i> <i>Heimatgeschichte bedeutsamer Unterlagen - Kulturgut</i> <i>(510.000 €) 3.Gebrauchsgegenstände (Traumappen pp.) =</i> <i>1.000 €</i>	690,79	861.150,00	421.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
		<i>690,79</i>	<i>861.000,00</i>	<i>421.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i> <i>und Dienstgänge</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Landesverband der Standesbeamten</i> <i>569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -</i> <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	187,10	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		<i>67,10</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.607,45</b>	<b>923.880,00</b>	<b>489.518,00</b>	<b>72.927,00</b>	<b>76.504,00</b>	<b>80.261,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.307,45</b>	<b>- 50.680,00</b>	<b>- 56.318,00</b>	<b>- 59.727,00</b>	<b>- 63.304,00</b>	<b>- 67.061,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.307,45</b>	<b>- 50.680,00</b>	<b>- 56.318,00</b>	<b>- 59.727,00</b>	<b>- 63.304,00</b>	<b>- 67.061,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Standesamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.307,45</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 56.318,00</u>	<u>- 59.727,00</u>	<u>- 63.304,00</u>	<u>- 67.061,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.670,49	- 50.680,00	- 56.318,00	- 59.727,00	- 63.304,00	- 67.061,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48.670,49</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 56.318,00</u>	<u>- 59.727,00</u>	<u>- 63.304,00</u>	<u>- 67.061,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 80,00					
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 80,00</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 80,00					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 160,00</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.670,49	- 50.680,00	- 56.318,00	- 59.727,00	- 63.304,00	- 67.061,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:</b>		
1223 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Verwaltungsgebühren
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Stammbücher
1223 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2022:1. Wiederherstellung der Personenstandsbücher und Sammelakten Standesamt (350.000 €) 2. Dokumentensicherung Archiv Standesamt mit für Heimatgeschichte bedeutsamer Unterlagen - Kulturgut (510.000 €) 3.Gebrauchsgegenstände (Traumappen pp.) = 1.000 €
1223 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der Standesbeamten
1223 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Verwaltungsgebühren
1223 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Stammbücher
1223 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Restaurierung von alten Personenstandsbüchern =jährlich 1.000 €, 2016 =Traumappen = 260 €

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:**

1223 . 764200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,  
Berufsvertretungen und Vereinen*

*Landesverband der Standesbeamten*

<b>Produkt - Nr.:</b> 1224	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Einwohnerwesen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Kostrewa ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-18		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Meldegesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Wehrpflichtgesetz / Einkommensteuergesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bürgerliches Gesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Pass- und Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.723,70	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100 Passgebühren	25.723,70	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.723,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.805,17	122.344,00	165.935,00	174.232,00	182.943,00	192.090,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	545,52	515,00	511,00	536,00	563,00	591,00
502210 Vergütungen	72.297,50	93.489,00	126.675,00	133.009,00	139.659,00	146.642,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66,11	92,00	112,00	118,00	123,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.601,73	7.399,00	10.241,00	10.753,00	11.291,00	11.855,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	15.294,31	20.707,00	28.265,00	29.678,00	31.162,00	32.720,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		38,00	38,00	40,00	42,00	44,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		104,00	93,00	98,00	103,00	108,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.478,22	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Personalausweise/Europapässe	43.426,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.314,19</b>	<b>162.494,00</b>	<b>206.085,00</b>	<b>214.382,00</b>	<b>223.093,00</b>	<b>232.240,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.590,49	- 117.494,00	- 181.085,00	- 189.382,00	- 198.093,00	- 207.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.590,49	- 117.494,00	- 181.085,00	- 189.382,00	- 198.093,00	- 207.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.590,49</b>	<b>- 117.494,00</b>	<b>- 181.085,00</b>	<b>- 189.382,00</b>	<b>- 198.093,00</b>	<b>- 207.240,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.756,78	- 117.494,00	- 181.085,00	- 189.382,00	- 198.093,00	- 207.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 108.756,78</b>	<b>- 117.494,00</b>	<b>- 181.085,00</b>	<b>- 189.382,00</b>	<b>- 198.093,00</b>	<b>- 207.240,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.756,78	- 117.494,00	- 181.085,00	- 189.382,00	- 198.093,00	- 207.240,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:**

1224 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Personalausweise/Europapässe
1224 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1224 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Personalausweise/Europapässe
1224 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

<b>Produkt - Nr.:</b> 1225	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gewerbe	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Nietgen ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-15  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin  
 Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Feiertagsgesetz / Handwerksordnung

**Zielgruppe**

BürgerInnen / AntragstellerInnen / Behörden / Unternehmen

**Ziel**

**Sachziele:**

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften (Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung)

**Qualitätsziele**



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Schankerlaubnis usw.	11.310,63 11.310,63	19.000,00 19.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.310,63</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	14.168,44 12.459,48 1.688,31 20,65	15.979,00 13.080,00 2.659,00 240,00	77.784,00 54.288,00 13.251,00 10.245,00	81.673,00 57.002,00 13.914,00 10.757,00	85.757,00 59.853,00 14.609,00 11.295,00	90.045,00 62.845,00 15.340,00 11.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	14,60 14,60	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.183,04</b>	<b>16.179,00</b>	<b>77.984,00</b>	<b>81.873,00</b>	<b>85.957,00</b>	<b>90.245,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.872,41</b>	<b>2.821,00</b>	<b>- 62.984,00</b>	<b>- 66.873,00</b>	<b>- 70.957,00</b>	<b>- 75.245,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.872,41</b>	<b>2.821,00</b>	<b>- 62.984,00</b>	<b>- 66.873,00</b>	<b>- 70.957,00</b>	<b>- 75.245,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.872,41</u></b>	<b><u>2.821,00</u></b>	<b><u>- 62.984,00</u></b>	<b><u>- 66.873,00</u></b>	<b><u>- 70.957,00</u></b>	<b><u>- 75.245,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.922,14</b>	<b>2.821,00</b>	<b>- 62.984,00</b>	<b>- 66.873,00</b>	<b>- 70.957,00</b>	<b>- 75.245,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.922,14</u></b>	<b><u>2.821,00</u></b>	<b><u>- 62.984,00</u></b>	<b><u>- 66.873,00</u></b>	<b><u>- 70.957,00</u></b>	<b><u>- 75.245,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>179,95</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>179,95</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	179,95					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>359,90</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.922,14	2.821,00	- 62.984,00	- 66.873,00	- 70.957,00	- 75.245,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1225 Gewerbe:**

1225 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Schankerlaubnis usw.
1225 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1225 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Schankerlaubnis usw.
1225 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

<b>Produkt - Nr.:</b> 1231	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Herr Nietgen ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-15  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin  
 Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen

**Ziel**

**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,90	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	5.816,90	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.816,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.332,35	32.882,00	34.248,00	35.960,00	37.758,00	39.647,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.902,60	26.559,00	26.784,00	28.123,00	29.629,00	31.006,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.411,68	5.013,00	6.128,00	6.434,00	6.756,00	7.094,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18,07	1.310,00	1.336,00	1.403,00	1.473,00	1.547,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E11 Abschreibungen		4.000,00				
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,15	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reisekosten						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Verkehrswacht Kreis Ahrweiler						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.446,50</b>	<b>37.042,00</b>	<b>34.408,00</b>	<b>36.120,00</b>	<b>37.918,00</b>	<b>39.807,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.629,60	- 33.542,00	- 28.608,00	- 30.320,00	- 32.118,00	- 34.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.629,60	- 33.542,00	- 28.608,00	- 30.320,00	- 32.118,00	- 34.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.629,60</b>	<b>- 33.542,00</b>	<b>- 28.608,00</b>	<b>- 30.320,00</b>	<b>- 32.118,00</b>	<b>- 34.007,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.747,33	- 29.542,00	- 28.608,00	- 30.320,00	- 32.118,00	- 34.007,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
** Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungsamt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 26.747,33	- 30.542,00	- 29.608,00	- 31.320,00	- 32.118,00	- 34.007,00
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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.747,33	- 29.542,00	- 28.608,00	- 30.320,00	- 32.118,00	- 34.007,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:**

1231 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1231 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verkehrswacht Kreis Ahrweiler
1231 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1231 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verkehrswacht Kreis Ahrweiler
1231 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungsamt

**Maßnahmen 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:****12311 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000				4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>				<b>- 4.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b> 1232	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Überwachung ruhender Verkehr	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsärztin  
 Herr Hürtgen ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-10

**Bemerkung**

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen

**Ziel**

**Sachziele:**  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Ist-Einnahmen bis 19.11.2018=26.500 €						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	9.767,85	11.648,00	12.107,00	12.712,00	13.348,00	14.015,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.522,30	9.575,00	9.600,00	10.080,00	10.584,00	11.113,00
502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>						
** Aushilfskraft ruhender Verkehr						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.245,55	1.948,00	2.379,00	2.498,00	2.623,00	2.754,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		125,00	128,00	134,00	141,00	148,00
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21,29					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	21,29					
** LDI-Kosten (Fallpauschalen), bis 2014 in Produkt 1144						
Datenverarbeitung enthalten, ab 2018 wieder in Produkt 1144 abgebildet						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	316,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	316,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.106,12	12.648,00	12.607,00	13.212,00	13.848,00	14.515,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 10.106,12	- 2.648,00	- 2.607,00	- 3.212,00	- 3.848,00	- 4.515,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 10.106,12	- 2.648,00	- 2.607,00	- 3.212,00	- 3.848,00	- 4.515,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>- 10.106,12</u>	<u>- 2.648,00</u>	<u>- 2.607,00</u>	<u>- 3.212,00</u>	<u>- 3.848,00</u>	<u>- 4.515,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.783,16	- 2.648,00	- 2.607,00	- 3.212,00	- 3.848,00	- 4.515,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 5.783,16</u>	<u>- 2.648,00</u>	<u>- 2.607,00</u>	<u>- 3.212,00</u>	<u>- 3.848,00</u>	<u>- 4.515,00</u>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.783,16	- 2.648,00	- 2.607,00	- 3.212,00	- 3.848,00
						- 4.515,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1232 Überwachung ruhender Verkehr:		
1232 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ist-Einnahmen bis 19.11.2018=26.500 €
1232 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfskraft ruhender Verkehr
1232 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	LDI-Kosten (Fallpauschalen), bis 2014 in Produkt 1144 Datenverarbeitung enthalten, ab 2018 wieder in Produkt 1144 abgebildet
1232 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)
1232 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ist-Einnahmen bis 19.11.2018=26.500 €
1232 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Aushilfskraft ruhender Verkehr
1232 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	LDI-Kosten (Fallpauschalen), bis 2014 in Produkt 1144 Datenverarbeitung enthalten, ab 2018 wieder in Produkt 1144 abgebildet
1232 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)

<b>Produkt - Nr.:</b> 1261	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Brandschutz	<sup>106</sup> <b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	---

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsrätin  
 Frau Radermacher ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-16  
 tariflich Beschäftigter

**Bemerkung**

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Kathastrophenschutzgesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Mitglieder der frw. Feuerwehr

**Ziel**

Sachziele:

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachkosten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren (Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr)

Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umiagen und sonstige</b>	<b>135.935,56</b>	<b>659.800,00</b>	<b>685.880,00</b>	<b>707.160,00</b>	<b>727.790,00</b>	<b>727.190,00</b>
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.075,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	42.382,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	29.680,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	47.298,56	659.800,00	685.880,00	707.160,00	727.790,00	727.190,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.749,20</b>		<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
441200 Mieten und Pachten ** Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr	5.749,20		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.032,60</b>	<b>13.430,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>10.930,00</b>
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)	2.748,60	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.204,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr	1.080,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen für Feuerwehreinsätze		12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>140.600,78</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
462700 Versicherungserstattungen	140.600,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.318,14</b>	<b>673.730,00</b>	<b>703.060,00</b>	<b>724.340,00</b>	<b>744.970,00</b>	<b>744.370,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.352,06</b>	<b>101.928,00</b>	<b>147.676,00</b>	<b>151.689,00</b>	<b>155.902,00</b>	<b>160.327,00</b>
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	42.517,22	45.850,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren ** Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen	4.267,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.704,66	1.718,00	1.703,00	1.788,00	1.877,00	1.971,00
502210 Vergütungen	17.554,57	33.770,00	60.034,00	63.036,00	66.187,00	69.497,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (8.680 €); Reinigungskraft Feuerwehrhaus Altenahr (8.680 €)	18,19		17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	219,81	305,00	373,00	392,00	411,00	432,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.360,46	2.660,00	4.760,00	4.998,00	5.248,00	5.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.709,40	7.500,00	13.268,00	13.931,00	14.628,00	15.359,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		125,00	128,00	134,00	141,00	148,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.532,69</b>	<b>155.800,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>141.800,00</b>
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser; Erhöhung durch Stromkosten für temporäre Ersatzfeuerwehrrätehäuser (10.000 €)	36.369,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser (15.000),	25.295,42	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12 2.500 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge	48.522,73	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2022= Allgemein=20.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (5.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €);	40.923,69	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.146,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung (800 €), Kameradschaftsabend (1.500 €),	9.169,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	105,00					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>138.370,83</b>	<b>828.120,00</b>	<b>765.940,00</b>	<b>771.820,00</b>	<b>788.310,00</b>	<b>783.350,00</b>
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	904,00	900,00	900,00	820,00		
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser- Ersatzneubauten	28.869,73	330.660,00	357.520,00	386.170,00	415.590,00	415.590,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser - Interimslösung	4.008,52	158.570,00	158.570,00	158.570,00	158.570,00	158.570,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen	70.682,72	179.500,00	169.240,00	146.300,00	139.380,00	139.380,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibungen	21.467,34	66.630,00	66.350,00	66.950,00	67.410,00	65.600,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Abschreibungen	11.564,52	20.990,00	12.500,00	12.360,00	6.740,00	3.590,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen auf GWG (Einzelpreis unter 410 €)		70.000,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	874,00	870,00	860,00	650,00	620,00	620,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>202,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)	202,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.484,90</b>	<b>72.620,00</b>	<b>94.720,00</b>	<b>47.920,00</b>	<b>47.920,00</b>	<b>47.920,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung 2023=(C-Führerschein 12 Personen = 36.000 €, Feuerwehrlführerschein (bis 7,49 t z.GG) = 4.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €, Alarmierungsapp 1.800 €; Heißausbildung Atemschutzgeräteträger = 8.000 €	6.809,28	36.000,00	52.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, 2022 = Interschulz in Hannover	946,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (3.000 €)	4.400,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten Garagen in Lind und Kalenborn	1.104,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562400 Datenverarbeitung ** Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm und Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €; Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboardi, jährl. Update (750 €), Laufende Kosten der Satellitentelefone (6.300 €)	6.205,36	8.350,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
563000 Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €)	2.935,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** 2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen	14.869,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.314,42					
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altfehnahr	84,59	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	14,84					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.942,98</b>	<b>1.160.968,00</b>	<b>1.152.636,00</b>	<b>1.115.729,00</b>	<b>1.136.432,00</b>	<b>1.135.897,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.624,84</b>	<b>- 487.238,00</b>	<b>- 449.576,00</b>	<b>- 391.389,00</b>	<b>- 391.462,00</b>	<b>- 391.527,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.624,84</b>	<b>- 487.238,00</b>	<b>- 449.576,00</b>	<b>- 391.389,00</b>	<b>- 391.462,00</b>	<b>- 391.527,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.624,84</b>	<b>- 487.238,00</b>	<b>- 449.576,00</b>	<b>- 391.389,00</b>	<b>- 391.462,00</b>	<b>- 391.527,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.394,19</b>	<b>- 318.918,00</b>	<b>- 369.516,00</b>	<b>- 326.729,00</b>	<b>- 330.942,00</b>	<b>- 335.367,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>11.215,00</b>	<b>8.519.500,00</b>	<b>7.003.500,00</b>	<b>7.068.500,00</b>	<b>6.908.500,00</b>	<b>6.908.500,00</b>
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 2021 +2022=Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor	11.215,00	41.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		8.450.500,00	6.995.500,00	6.900.500,00	6.900.500,00	6.900.500,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)		28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungsantrag gestellt und vorzeitiger Maßnahmebeginn 08.01.2020 zugestimmt ( Förderfähig pauschal 241.000 € Förderquote 33,3 %) Wartezeit mehrere Jahre, frühestens 2023; Förderantrag muss noch angepasst werden (2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge) Pauschale Förderung bei 2 Stellplätzen max. rd. 160.000 €.				160.000,00		
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>33.060,00</b>					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	33.060,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.275,00</b>	<b>8.519.500,00</b>	<b>7.003.500,00</b>	<b>7.068.500,00</b>	<b>6.908.500,00</b>	<b>6.908.500,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>102.422,93</b>	<b>8.736.500,00</b>	<b>8.080.500,00</b>	<b>7.805.500,00</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>6.900.500,00</b>
785200 Anlagen im Bau ** 2021: Einmalbeiträge für die Entwässerung des Grundstückes (5.200 €) und erstmaliger Herstellung der Erschließungsanlagen (8.800 €)2 2022: Planungskosten Leistungsphasen 1- 4 (35.000 €) ausgehend von voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 750.000 €		35.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar		4.836.900,00	4.836.900,00	4.836.900,00	4.836.900,00	4.836.900,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar		924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.191,68					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)		193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar (595.000 €); Interimsmaßnahme Unterbringung im bereits vorhandenen Zelt am Sportplatz Ahrbrück (227.500 €)		164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Kostenrahmen für den Neubau einer Feuerwehrrätehauses in Kesseling mit Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge = Gesamtbaukosten geschätzt 1.395.000 € ; rd. 1,4 Mio € 2023 = 500.000 € ; VE 2023 = 900.000 € 2024 = 900.000 €	10.666,06		500.000,00	900.000,00		
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neuinstallation Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde			300.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar		656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022		800.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz techn. Ausrüstung		117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023		200.000,00	125.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 (Waldbrand/Hochwasser)	3.811,86	111.000,00	130.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.986,50					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022		550.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023=Ersatzbeschaffungen		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.100,90					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	516,65					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung = 60.000 €, Katastrophenschutz ausrüstung = 10.000 €	47.149,28	110.000,00	70.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2023-Planungskosten Neubau Feuerwehr Lind				50.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.422,93</b>	<b>8.736.500,00</b>	<b>8.080.500,00</b>	<b>7.805.500,00</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>6.900.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.147,93</b>	<b>- 217.000,00</b>	<b>- 1.077.000,00</b>	<b>- 737.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.542,12</b>	<b>- 535.918,00</b>	<b>- 1.446.516,00</b>	<b>- 1.063.729,00</b>	<b>- 327.942,00</b>	<b>- 327.367,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 30.394,19</b>	<b>- 318.918,00</b>	<b>- 369.516,00</b>	<b>- 326.729,00</b>	<b>- 330.942,00</b>	<b>- 335.367,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:**

1261 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
1261 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)
1261 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Feuerwehreinsätze



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:**

1261 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
1261 . 501920	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen
1261 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (8.680 €); Reinigungskraft Feuerwehrhaus Altenahr (8.680 €)
1261 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser; Erhöhung durch Stromkosten für temporäre Ersatzfeuerwehrhäuser (10.000 €)
1261 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (15.000),
1261 . 523500	Fahrzeuguunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12 2.600 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge
1261 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2022= Allgemein=20.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (5.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €);
1261 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung (800 €), Kameradschaftsabend (1.500 €),
1261 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Feuerwehrhäuser- Ersatzneubauten
1261 . 536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	Abschreibungen Feuerwehrhäuser - Interimslösung
1261 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
1261 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
1261 . 538320	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	Abschreibungen
1261 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen auf GWG (Einzelpreis unter 410 €)
1261 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
1261 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)
1261 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung 2023=(C-Führerschein 12 Personen = 36.000 € , Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) = 4.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €), Alarmierungsapp 1.800 €; Heißausbildung Atemschutzgeräteträger = 8.000 €
1261 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten, 2022 = Interschutz in Hannover
1261 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (3.000 €)
1261 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten Garagen in Lind und Kalenborn
1261 . 562400	Datenverarbeitung	Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm und Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €; Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. Update (750 €), Laufende Kosten der Satellittelefone (6.300 €)
1261 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €)
1261 . 564100	Versicherungsbeiträge	2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen
1261 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:**

1261 . 642510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Feuerwehreinsätze
1261 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 +2022=Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor
1261 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)
1261 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungsantrag gestellt und vorzeitiger Maßnahmebeginn 08.01.2020 zugestimmt ( Förderfähig pauschal 241.000 € Förderquote 33,3 %) Wartezeit mehrere Jahre, frühestens 2023; Förderantrag muss noch angepasst werden (2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge) Pauschale Förderung bei 2 Stellplätzen max. rd. 160.000 €.
1261 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen ab 2020=39.000 €, Reinigung=1.350 €; Hausmeister=1.000 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (500 €), ab 2021 = Erhöhung der Aufwandsentschädigungen durch Anpassung der Feuerwehr-EntschädigungsVO + rd. 4000 €
1261 . 701920	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen
1261 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
1261 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (13.000), 2020= Nachrüstung von Fahrzeugen mit Ladeerhaltung -Batterieladestation--=3.000 €; Energetische Sanierung FW-Häuser Altenahr und Demau (energ. Sanierung LED-Beleuchtung=31.000 €); 2021 = Erneuerung der Öl-Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Altenahr - Ausbau alte Heizung und Einbau einer neuen Öl-Brennwertheizung (23.000 €), Ertüchtigung des Blitzschutzes und Installation Unterverteilung (10.000 €)
1261 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge (einschl. 1.800,- € jährl. Prüfung und 1.500,- €)
1261 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2021= 15.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (5.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €)
1261 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung (800 €), Kameradschaftsabend (1.500 €),
1261 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)
1261 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (C-Führerschein - 2 Pers., Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) - 1 Person = 8.500,- €; Fahrsicherheitstraining = 1.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €
1261 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten, 2021 = Interschutz in Hannover
1261 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (3.000 €)
1261 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten Garagen in Lind und Kalenborn
1261 . 762400	Datenverarbeitung	Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm und Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 € ; Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. Update (750 € )
1261 . 763000	Geschäftsauszahlungen	Geschäftsausgaben (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €)
1261 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung)
1261 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261 . 785200	Anlagen im Bau	2021: Einmalbeiträge für die Entwässerung des Grundstückes (5.200 €) und erstmaliger Herstellung der Erschließungsanlagen (8.800 €)2 2022: Planungskosten Leistungsphasen 1- 4 (35.000 €) ausgehend von voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 750.000 €
1261 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)
1261 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:**

1261 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar (595.000 €); Interimsmaßnahme Unterbringung im bereits vorhandenen Zelt am Sportplatz Ahrbrück (227.500 €)
1261 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Kostenrahmen für den Neubau einer Feuerwehrrätehauses in Kesseling mit Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge = Gesamtbaukosten geschätzt 1.395.000 ; rd. 1,4 Mio € 2023 = 500.000 €; VE 2023 = 900.000 € 2024 = 900.000 €
1261 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neuinstallation Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde
261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 /Waldbrand/Hochwasser)
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatz Feuerwehrranhänger - Notstromaggregat
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatz techn. Ausrüstung
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023
1261 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023=Ersatzbeschaffungen
1261 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung = 80.000 €, Katastrophenschutz-ausrüstung = 10.000 €
1261 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023-Planungskosten Neubau Feuerwehr Lind

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:**

12611 Brandschutz (Anschaffungen)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	161.988
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.866	75.000	5.000	5.000			1.095.866
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 880.878</b>	<b>- 67.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>		<b>- 933.878</b>

<b>Maßnahmen 1261 Brandschutz:</b>							
<b>12611 Brandschutz (Anschaffungen)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170						2.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170	- 300.000					- 297.830
<b>12612 Brandschutz (allg. Beschaffung)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.823						247.823
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.673	130.000					1.173.673
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.850	- 130.000					- 925.850
<b>12613 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000		160.000				160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	900.000				1.690.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	- 500.000	- 740.000				- 950.000
<b>12617 Feuerwehrhaus Kesseling -Umbau und Erweiterung-</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000		160.000				160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	900.000				1.690.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	- 500.000	- 740.000				- 950.000

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:**

**12617 Feuerwehrhaus Kesselring -Umbau und Erweiterung-**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000	- 500.000	- 740.000				- 1.530.000

**12618 Feuerwehrhaus Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500		822.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500		822.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

**126110 Feuerwehrhaus Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000		3.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000		3.780.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

**126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800		429.000

<b>Maßnahmen 1261 Brandschutz:</b>							
<b>126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	429.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>126112 Feuerwehrhaus Altenahr - Ersatz-/Neubau</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	14.090.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	14.090.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>126113 Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	840.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							



**Maßnahmen 1261 Brandschutz:****126114 Feuerwehrhaus Kreuzberg - Interimslösung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126115 Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	3.400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126117 Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.500	665.500	665.500	665.500	665.500	665.500	3.327.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.500	665.500	665.500	665.500	665.500	665.500	3.327.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:****126118 Feuerwehrhaus Mayschoß - Interimslösung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	181.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126119 Feuerwehrhaus Mayschoß - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	3.282.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500	3.282.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126120 Feuerwehrhaus Rech - Interimslösung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	181.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Maßnahmen 1261 Brandschutz:**

**126121 Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.400	673.400	673.400	673.400	673.400	673.400	3.367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.400	673.400	673.400	673.400	673.400	673.400	3.367.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126122 Feuerwehr Ahrbrück - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	156.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	156.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126123 Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	161.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	161.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:****126124 Feuerwehr Dernau - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	58.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126125 Feuerwehr Hönningen - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	49.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126126 Feuerwehr Lind - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	23.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:****126127 Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	64.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	64.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126128 Feuerwehr Rech - Ausrüstung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	73.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	73.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126131 Feuerwehrfahrzeug - TSF/W**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	95.000					295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	125.000					325.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 30.000					- 30.000

**Maßnahmen 1261 Brandschutz:**

**126132 Feuerwehr-Anhänger - Notstromaggregat**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	41.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	41.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**126133 Neubau Feuerwehrhaus Lind**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b> 5531	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Friedhofswesen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Frau Meurer ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-68

**Bemerkung**

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz / Satzungen

**Zielgruppe**

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen

**Ziel**

Sachziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe

Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen	11.782,62 9.140,29	9.438,00 7.238,00	26.350,00 20.250,00	27.668,00 21.263,00	29.051,00 22.326,00	30.503,00 23.442,00

Alle Betragsangaben in EURO

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	707,15	579,00	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.935,18	1.602,00	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		19,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	121,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.903,72	9.488,00	26.400,00	27.718,00	29.101,00	30.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.903,72	- 9.488,00	- 26.400,00	- 27.718,00	- 29.101,00	- 30.553,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.903,72	- 9.488,00	- 26.400,00	- 27.718,00	- 29.101,00	- 30.553,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.903,72</u>	<u>- 9.488,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 27.718,00</u>	<u>- 29.101,00</u>	<u>- 30.553,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.903,72	- 9.488,00	- 26.400,00	- 27.718,00	- 29.101,00	- 30.553,00
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>- 11.903,72</u>	<u>- 9.488,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 27.718,00</u>	<u>- 29.101,00</u>	<u>- 30.553,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.903,72	- 9.488,00	- 26.400,00	- 27.718,00	- 29.101,00	- 30.553,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen:</b>		
5531 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5531 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 3**  
**Teilhaushalt – Abteilung 3 –**

**Verantwortlicher: Farr, Stephan**

mit folgenden Produkten:

1.	2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	Freiwillige Aufgabe
2.	2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	Freiwillige Aufgabe
3.	2711	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
4.	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
6.	3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
7.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB II)	Pflichtaufgabe
8.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
9.	3131	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
10.	3451	Beratung und Betreuung in Rentenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
11.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
12.	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe



<b>Produkt - Nr.:</b> 2114	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundschulen -außerschulische Betreuung-	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Söller, Werner ( Ordnung- / Sozialabteilung )		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen / Eltern / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Betreuung, Förderung in enger Kooperation mit den Grundschulen, Reaktion auf veränderte Bedarfslage von Familie und Gesellschaft, Lückenschluss des Ganztagsangebotes, beginnend in den Kitas, Förderung sozialer Kompetenzen		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>123.622,90</b>	<b>101.870,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>84.650,00</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.460,00	19.437,00	13.299,00	13.299,00	13.299,00	13.299,00
** Zuwendungen Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.162,90	82.433,00	76.491,00	76.491,00	76.491,00	71.351,00
** 2023=Zuwendungen Kreis = 6.610 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Demau = 69.881 € (2023 werden die Personalkosten durch die Johanniter gezahlt; gleichzeitig fallen für 2023 auch die Zuwendungen für die GS Altenahr von Land und Kreis weg)						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	20.000,00					
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>41.410,84</b>	<b>110.010,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>
441401 Beiligung Essenskosten GS Ahrbrück	4.256,50	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
441402 Beiligung Essenskosten GS Altenahr	2.582,25	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
441403 Beteiligung Essenskosten GS Demau	3.395,90	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	12.738,94	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)						
441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	11.467,45	23.160,00				
** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)						
441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Demau	6.969,80	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>165.033,74</b>	<b>211.880,00</b>	<b>176.640,00</b>	<b>176.640,00</b>	<b>176.640,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>146.342,10</b>	<b>174.207,00</b>	<b>138.770,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.648,00</b>	<b>140.122,00</b>
502210 Vergütungen	6.523,68	6.730,00	6.590,00	6.920,00	7.265,00	7.629,00
502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	40.919,76	52.640,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00
** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen						
502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr	45.658,16	52.640,00				
** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen						
502913 Sonstige Vergütungen - GS Demau	51.386,37	60.160,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00
** Aushilfslöhne ab 2020 Erhöhung von 6 auf 7 Betreuer zusätzlich 1 Küchenkraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	504,88	536,00	520,00	546,00	573,00	602,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.349,25	1.490,00	1.450,00	1.523,00	1.599,00	1.679,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		11,00	10,00	11,00	11,00	12,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>9.579,98</b>	<b>41.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>41.150,00</b>
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	3.412,20	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	412,50	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Demau	4.043,76	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	1.172,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529102 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	139,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	398,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>145,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>140,00</b>
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>66,10</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	13,00					
561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	13,00					
561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach	40,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.133,18</b>	<b>220.647,00</b>	<b>185.210,00</b>	<b>185.640,00</b>	<b>186.088,00</b>	<b>181.562,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.900,56</b>	<b>- 8.767,00</b>	<b>- 8.570,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.448,00</b>	<b>- 10.062,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.900,56</b>	<b>- 8.767,00</b>	<b>- 8.570,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.448,00</b>	<b>- 10.062,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.900,56</b>	<b>- 8.767,00</b>	<b>- 8.570,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.448,00</b>	<b>- 10.062,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.214,74</b>	<b>- 3.627,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.860,00</b>	<b>- 4.308,00</b>	<b>- 9.922,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -auerschulische Betreuung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.214,74</u>	<u>- 8.627,00</u>	<u>- 8.430,00</u>	<u>- 8.860,00</u>	<u>- 9.308,00</u>	<u>- 9.922,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.214,74	- 3.627,00	- 3.430,00	- 3.860,00	- 4.308,00	- 9.922,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -auerschulische Betreuung-:

2114 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendungen Land
2114 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023=Zuwendungen Kreis = 6.610 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Demau = 69.881 € (2023 werden die Personalkosten durch die Johanniter gezahlt; gleichzeitig fallen für 2023 auch die Zuwendungen für die GS Altenahr von Land und Kreis weg)
2114 . 441701	Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 441702	Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 441703	Beteiligung Schülerbetreuung GS Demau	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 502911	Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen
2114 . 502912	Sonstige Vergütungen GS Altenahr	Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen
2114 . 502913	Sonstige Vergütungen - GS Demau	Aushilfslöhne ab 2020 Erhöhung von 6 auf 7 Betreuer zusätzlich 1 Küchenkraft
2114 . 529101	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung
2114 . 529102	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-**

2114 . 529103	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Demau	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung
2114 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen
2114 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2114 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
2114 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach
2114 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendungen Land
2114 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020=Zuwendungen Kreis = 10.000 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Demau =73.496 €
2114 . 641701	Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 641702	Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 641703	Beteiligung Schülerbetreuung GS Demau	ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)
2114 . 702911	Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück	Aushiftslöhne für 7 Betreuer/innen
2114 . 702912	Sonstige Vergütungen GS Altenahr	Aushiftslöhne für 7 Betreuer/innen
2114 . 702913	Sonstige Vergütungen - GS Demau	Aushiftslöhne ab 2020 Erhöhung von 6 auf 7 Betreuern zusätzlich 1 Küchenkraft
2114 . 729101	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung
2114 . 729102	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung
2114 . 729103	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Demau	einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung
2114 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
2114 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach
2114 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)

**Maßnahmen 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:**
**21141 Grundschule - Betreuung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.965	5.000	5.000	5.000	5.000		38.965
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.965	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 38.965

<b>Produkt - Nr.:</b> 2162	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Söller, Werner ( Ordnung- / Sozialabteilung )		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Betreuung, Förderung in enger Kooperation mit den Grundschulen, Reaktion auf veränderte Bedarfslage von Familie und Gesellschaft, Lückenschluss des Ganztagsangebotes, beginnend in den Kitas, Förderung sozialer Kompetenzen		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00				
** Zuwendungen vom Kreis						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
441400 Beteiligung Essenskosten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Elternbeteiligung Essenskosten;						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung		4.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.450,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244,33	24.783,00	4.214,00	4.300,00	4.390,00	4.484,00
502210 Vergütungen	1.745,82	1.706,00	1.318,00	1.384,00	1.453,00	1.528,00
502910 Sonstige Vergütungen		22.560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	135,14	136,00	104,00	109,00	115,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	363,37	378,00	290,00	305,00	320,00	336,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,74	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Essenskosten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,74	1.000,00				
** Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299,07	30.003,00	8.414,00	8.500,00	8.590,00	8.684,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.299,07	- 17.553,00	- 1.714,00	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.299,07	- 17.553,00	- 1.714,00	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.299,07	- 17.553,00	- 1.714,00	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.984,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.673,01	- 17.553,00	- 1.714,00	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.984,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -auerschulische Betreuung-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.673,01</b>	<b>- 17.553,00</b>	<b>- 1.714,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 1.984,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.673,01	- 17.553,00	- 1.714,00	- 1.800,00	- 1.890,00	- 1.984,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -auerschulische Betreuung-:**

2162 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen vom Kreis
2162 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Elternbeteiligung Essenskosten;
2162 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)
2162 . 502910	Sonstige Vergütungen	Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler
2162 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
2162 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachleistungen
2162 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen vom Kreis
2162 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Elternbeteiligung Essenskosten;
2162 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)
2162 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für 3 Betreuer/innen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung:-</b>		
2162 . 724200	<i>Essenskosten</i>	<i>Essenskosten</i>
2162 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Sachleistungen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b> 2711	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Volkshochschulen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-33		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Übermittlung von Wissen		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.055,12	1.116,00	1.178,00	1.237,00	1.299,00	1.363,00
502210 Vergütungen	818,25	856,00	904,00	949,00	997,00	1.046,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	63,31	68,00	72,00	76,00	79,00	83,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	173,56	190,00	200,00	210,00	221,00	232,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V.	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.155,12	6.116,00	6.178,00	6.237,00	6.299,00	6.363,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 7.155,12	- 6.116,00	- 6.178,00	- 6.237,00	- 6.299,00	- 6.363,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 7.155,12	- 6.116,00	- 6.178,00	- 6.237,00	- 6.299,00	- 6.363,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.155,12</u></b>	<b><u>- 6.116,00</u></b>	<b><u>- 6.178,00</u></b>	<b><u>- 6.237,00</u></b>	<b><u>- 6.299,00</u></b>	<b><u>- 6.363,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.882,37	- 6.116,00	- 6.178,00	- 6.237,00	- 6.299,00	- 6.363,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.882,37</u></b>	<b><u>- 6.116,00</u></b>	<b><u>- 6.178,00</u></b>	<b><u>- 6.237,00</u></b>	<b><u>- 6.299,00</u></b>	<b><u>- 6.363,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.882,37	- 6.116,00	- 6.178,00	- 6.237,00	- 6.299,00	- 6.363,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:</b>	
2711.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V.</i> Gemeinden und Gemeindeverbände
2711.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V.</i> die Gemeinden und Gemeindeverbände

<b>Produkt - Nr.:</b> 3111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Lahr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-41 Verw.-Angest.		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch XII		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts		
<u>Qualitätsziele</u>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>37.203,23</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis ** Kostenersatz des Kreises	36.603,23	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge) ** Kostenersatz des Kreises für Krankenkassenbeiträge		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ** Unterhaltsansprüche	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen ** Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.203,23</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.206,37</b>	<b>29.160,00</b>	<b>90.247,00</b>	<b>94.759,00</b>	<b>99.497,00</b>	<b>104.471,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.727,36	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
502210 Vergütungen	12.509,98	19.802,00	66.704,00	70.039,00	73.541,00	77.218,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	969,50	1.540,00	5.255,00	5.518,00	5.794,00	6.083,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.647,54	4.362,00	14.743,00	15.480,00	16.254,00	17.057,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	21,00	22,00	23,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sozialdatenabgleich zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>32.408,75</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Hilfe zum Lebensunterhalt	25.374,96	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.847,75	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	5.186,04	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.615,12	69.760,00	140.847,00	145.359,00	150.097,00	155.071,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.411,89	- 37.760,00	- 100.847,00	- 105.359,00	- 110.097,00	- 115.071,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 14.411,89	- 37.760,00	- 100.847,00	- 105.359,00	- 110.097,00	- 115.071,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.411,89</u>	<u>- 37.760,00</u>	<u>- 100.847,00</u>	<u>- 105.359,00</u>	<u>- 110.097,00</u>	<u>- 115.071,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.273,29	- 36.906,00	- 100.847,00	- 105.359,00	- 110.097,00	- 115.071,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.273,29</u>	<u>- 36.906,00</u>	<u>- 100.847,00</u>	<u>- 105.359,00</u>	<u>- 110.097,00</u>	<u>- 115.071,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.273,29	- 36.906,00	- 100.847,00	- 105.359,00	- 110.097,00	- 115.071,00

\* : Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

3111. 421131	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	Kostenersatz des Kreises
3111. 421132	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	Kostenersatz des Kreises für Krankenkassenbeiträge
3111. 421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	Unterhaltsansprüche
3111. 421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	Rückzahlung gewährter Hilfen
3111. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sozialdatenabgleich zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch
3111. 553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zum Lebensunterhalt
3111. 553311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger
3111. 553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
3111. 553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
3111. 621131	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	Kostenersatz des Kreises
3111. 621132	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)	Kostenersatz des Kreises für Krankenkassenbeiträge
3111. 621200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	Unterhaltsansprüche
3111. 621400	Rückzahlung gewährter Hilfen	Rückzahlung gewährter Hilfen
3111. 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sozialdatenabgleich zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch
3111. 753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zum Lebensunterhalt
3111. 753311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger
3111. 753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
3111. 753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

<b>Produkt - Nr.:</b> 3112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Lahr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-41 Verw.-Angest.		
Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-33		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amsrat/Amsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch XII		
<b>Zielgruppe</b>		
AntragstellerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>236.804,02</b>	<b>191.750,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	231.581,17	117.500,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen vom Bund - Sonstige	5.222,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** 2020=Kostensatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)		39.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.804,02</b>	<b>191.750,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.206,37</b>	<b>29.160,00</b>	<b>30.847,00</b>	<b>32.389,00</b>	<b>34.009,00</b>	<b>35.709,00</b>
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.727,36	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
	502210 Vergütungen	12.509,98	19.802,00	21.004,00	22.054,00	23.157,00	24.315,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	969,50	1.540,00	1.655,00	1.738,00	1.825,00	1.918,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.647,54	4.362,00	4.643,00	4.875,00	5.119,00	5.375,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		20,00	20,00	21,00	22,00	23,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>180.110,29</b>	<b>190.200,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>232.200,00</b>
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	104.240,85	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	** über 65 Jahre						
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	44.363,73	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** unter 65 Jahre						
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	31.505,71	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** Krankenkassenbeiträge						
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Fahrtkosten zur Begutachtung						
	553910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.316,66</b>	<b>219.360,00</b>	<b>263.047,00</b>	<b>264.589,00</b>	<b>266.209,00</b>	<b>267.909,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.487,36</b>	<b>- 27.610,00</b>	<b>- 31.047,00</b>	<b>- 32.589,00</b>	<b>- 34.209,00</b>	<b>- 35.909,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.487,36</b>	<b>- 27.610,00</b>	<b>- 31.047,00</b>	<b>- 32.589,00</b>	<b>- 34.209,00</b>	<b>- 35.909,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>37.487,36</u>	<u>- 27.610,00</u>	<u>- 31.047,00</u>	<u>- 32.589,00</u>	<u>- 34.209,00</u>	<u>- 35.909,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.427,26	- 26.756,00	- 31.047,00	- 32.589,00	- 34.209,00	- 35.909,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.427,26</u>	<u>- 26.756,00</u>	<u>- 31.047,00</u>	<u>- 32.589,00</u>	<u>- 34.209,00</u>	<u>- 35.909,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.427,26	- 26.756,00	- 31.047,00	- 32.589,00	- 34.209,00	- 35.909,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

3112 . 426190	vom Bund - Sonstige	2020=Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)
3112 . 553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	über 65 Jahre
3112 . 553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	unter 65 Jahre
3112 . 553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Krankenkassenbeiträge
3112 . 553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	Fahrtkosten zur Begutachtung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

3112. 626190	vom Bund - Sonstige	2020=Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)
3112. 753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	über 65 Jahre
3112. 753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	unter 65 Jahre
3112. 753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Krankenkassenbeiträge
3112. 753900	Sonstige Leistungen	Fahrtkosten zur Begutachtung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3116	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Frau Lahr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-41  
 Verw.-Angest.

Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-33

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

AntragstellerInnen

**Ziel****Sachziele:**

Beratung und Unterstützung zur Hilfe zur Pflege

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kreis		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.038,11	25.060,00	21.577,00	22.656,00	23.789,00	24.978,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.727,36	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
502210 Vergütungen	10.827,35	16.647,00	13.879,00	14.573,00	15.302,00	16.067,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	839,08	1.295,00	1.090,00	1.145,00	1.202,00	1.262,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.292,33	3.667,00	3.068,00	3.221,00	3.382,00	3.552,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		15,00	15,00	16,00	17,00	17,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.038,11</b>	<b>37.080,00</b>	<b>33.577,00</b>	<b>34.656,00</b>	<b>35.789,00</b>	<b>36.978,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.038,11	- 25.060,00	- 21.577,00	- 22.656,00	- 23.789,00	- 24.978,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.038,11	- 25.060,00	- 21.577,00	- 22.656,00	- 23.789,00	- 24.978,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.038,11</b>	<b>- 25.060,00</b>	<b>- 21.577,00</b>	<b>- 22.656,00</b>	<b>- 23.789,00</b>	<b>- 24.978,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.088,15	- 24.206,00	- 21.577,00	- 22.656,00	- 23.789,00	- 24.978,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.088,15</b>	<b>- 24.206,00</b>	<b>- 21.577,00</b>	<b>- 22.656,00</b>	<b>- 23.789,00</b>	<b>- 24.978,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.088,15	- 24.206,00	- 21.577,00	- 22.656,00	- 23.789,00	- 24.978,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):**

3116 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kreis
3116 . 553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Pflege
3116 . 621130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kreis
3116 . 753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Pflege



<b>Produkt - Nr.:</b> 3117	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Frau Lahr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-41  
Verw.-Angest.

Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-33

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-14  
Amtsrat/Amtsraätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

AntragstellerInnen

**Ziel****Sachziele:**

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>8.883,62</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.883,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.883,62</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.505,81</b>	<b>24.394,00</b>	<b>20.744,00</b>	<b>21.781,00</b>	<b>22.871,00</b>	<b>24.013,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.727,36	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
502210 <i>Vergütungen</i>	10.414,58	16.134,00	13.238,00	13.900,00	14.595,00	15.325,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	807,13	1.255,00	1.040,00	1.092,00	1.147,00	1.204,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	2.204,75	3.554,00	2.926,00	3.072,00	3.226,00	3.387,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>		15,00	15,00	16,00	17,00	17,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.647,08</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
553400 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i> ** Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 8.000 €	6.647,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.152,89</b>	<b>42.394,00</b>	<b>38.744,00</b>	<b>39.781,00</b>	<b>40.871,00</b>	<b>42.013,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.269,27</b>	<b>- 24.394,00</b>	<b>- 20.744,00</b>	<b>- 21.781,00</b>	<b>- 22.871,00</b>	<b>- 24.013,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.269,27</b>	<b>- 24.394,00</b>	<b>- 20.744,00</b>	<b>- 21.781,00</b>	<b>- 22.871,00</b>	<b>- 24.013,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 14.269,27</u></b>	<b><u>- 24.394,00</u></b>	<b><u>- 20.744,00</u></b>	<b><u>- 21.781,00</u></b>	<b><u>- 22.871,00</u></b>	<b><u>- 24.013,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.585,59</b>	<b>- 23.601,00</b>	<b>- 20.744,00</b>	<b>- 21.781,00</b>	<b>- 22.871,00</b>	<b>- 24.013,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 19.585,59</u></b>	<b><u>- 23.601,00</u></b>	<b><u>- 20.744,00</u></b>	<b><u>- 21.781,00</u></b>	<b><u>- 22.871,00</u></b>	<b><u>- 24.013,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.585,59	- 23.601,00	- 20.744,00	- 21.781,00	- 22.871,00	- 24.013,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):**

3117 . 553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 8.000 €
3117 . 753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 6.000 €

<b>Produkt - Nr.:</b> 3120	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Lahr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-41 Verw.-Angest.		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch II		
<b>Zielgruppe</b>		
AntragstellerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Sicherung der Kosten für Unterkunft und Heizung		
<u>Qualitätsziele</u>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.179,80	7.536,00	5.655,00	5.938,00	6.235,00	6.546,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.659,20	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
502210 Vergütungen	1.682,81	3.155,00	1.635,00	1.717,00	1.803,00	1.893,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	130,47	245,00	130,00	137,00	143,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	355,33	695,00	360,00	378,00	397,00	417,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.371,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	26.371,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.551,65</b>	<b>57.536,00</b>	<b>55.655,00</b>	<b>55.938,00</b>	<b>56.235,00</b>	<b>56.546,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.551,65</b>	<b>- 56.536,00</b>	<b>- 54.655,00</b>	<b>- 54.938,00</b>	<b>- 55.235,00</b>	<b>- 55.546,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.551,65</b>	<b>- 56.536,00</b>	<b>- 54.655,00</b>	<b>- 54.938,00</b>	<b>- 55.235,00</b>	<b>- 55.546,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 31.551,65</u></b>	<b><u>- 56.536,00</u></b>	<b><u>- 54.655,00</u></b>	<b><u>- 54.938,00</u></b>	<b><u>- 55.235,00</u></b>	<b><u>- 55.546,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.031,46</b>	<b>- 56.536,00</b>	<b>- 54.655,00</b>	<b>- 54.938,00</b>	<b>- 55.235,00</b>	<b>- 55.546,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.031,46</u></b>	<b><u>- 56.536,00</u></b>	<b><u>- 54.655,00</u></b>	<b><u>- 54.938,00</u></b>	<b><u>- 55.235,00</u></b>	<b><u>- 55.546,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.031,46	- 56.536,00	- 54.655,00	- 54.938,00	- 55.235,00	- 55.546,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3131	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hilfen für Asylbewerber	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Herr Hupperich ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-43 Verw.-Angest.		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
AntragstellerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>159.255,72</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	28.016,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423920 Sonstige	131.239,50	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
** Land sowie Bildung und Teilhabe						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.255,72</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.567,69</b>	<b>53.141,00</b>	<b>61.221,00</b>	<b>64.282,00</b>	<b>67.496,00</b>	<b>70.870,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.727,36	2.748,00	2.724,00	2.860,00	3.003,00	3.153,00
502210 Vergütungen	22.044,40	38.230,00	44.317,00	46.533,00	48.859,00	51.302,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351,99	488,00	597,00	627,00	658,00	691,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.880,89	325,00	3.580,00	3.759,00	3.947,00	4.144,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.563,05	3.641,00	9.794,00	10.294,00	10.798,00	11.338,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		7.504,00				
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>161.346,66</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)	150.121,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	10.552,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Taschengeld						
557150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557170 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)	103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>56,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.970,35</b>	<b>176.641,00</b>	<b>184.721,00</b>	<b>187.782,00</b>	<b>190.996,00</b>	<b>194.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.714,63</b>	<b>- 53.641,00</b>	<b>- 61.721,00</b>	<b>- 64.782,00</b>	<b>- 67.996,00</b>	<b>- 71.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.714,63</b>	<b>- 53.641,00</b>	<b>- 61.721,00</b>	<b>- 64.782,00</b>	<b>- 67.996,00</b>	<b>- 71.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 33.714,63</u></b>	<b><u>- 53.641,00</u></b>	<b><u>- 61.721,00</u></b>	<b><u>- 64.782,00</u></b>	<b><u>- 67.996,00</u></b>	<b><u>- 71.370,00</u></b>



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.923,59	- 34.760,00	- 61.721,00	- 64.782,00	- 67.996,00	- 71.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 69.923,59</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 61.721,00</b>	<b>- 64.782,00</b>	<b>- 67.996,00</b>	<b>- 71.370,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	405,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>405,00</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	405,00					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>810,00</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.923,59	- 34.760,00	- 61.721,00	- 64.782,00	- 67.996,00	- 71.370,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

131 . 423920	Sonstige	Land sowie Bildung und Teilhabe
3131 . 557140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	Taschengeld
3131 . 623920	Sonstige	Land sowie Bildung und Teilhabe
3131 . 757140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	Taschengeld

<b>Produkt - Nr.:</b> 3451	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten
Produktgruppe :	345	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-33		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.766,00	9.286,00	9.751,00	10.238,00
502210 Vergütungen			6.542,00	6.930,00	7.277,00	7.640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			654,00	693,00	728,00	764,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			1.570,00	1.663,00	1.746,00	1.834,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.766,00</b>	<b>9.286,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>10.238,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.766,00	- 9.286,00	- 9.751,00	- 10.238,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.766,00	- 9.286,00	- 9.751,00	- 10.238,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b>- 8.766,00</b>	<b>- 9.286,00</b>	<b>- 9.751,00</b>	<b>- 10.238,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,60		- 8.766,00	- 9.286,00	- 9.751,00	- 10.238,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>14,60</b>		<b>- 8.766,00</b>	<b>- 9.286,00</b>	<b>- 9.751,00</b>	<b>- 10.238,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,60		- 8.766,00	- 9.286,00	- 9.751,00	- 10.238,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3610	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Frau Noack ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-33

Herr Hupperich ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-43  
 Verw.-Angest.

Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-14  
 Amtsrat/Amtsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

Sachziele:

Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		57.630,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		57.630,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
<i>** Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindertagesstätten sowie des Kindergartenzweckverbandes</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		57.630,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	20.331,01	77.205,00	74.695,00	78.431,00	82.351,00	86.469,00
502210 <i>Vergütungen</i>	15.768,42	59.415,00	57.415,00	60.286,00	63.300,00	66.465,00
<i>** Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.220,92	4.656,00	4.550,00	4.778,00	5.016,00	5.267,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	3.341,67	13.114,00	12.730,00	13.367,00	14.035,00	14.737,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>		20,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	20.331,01	77.205,00	74.695,00	78.431,00	82.351,00	86.469,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 20.331,01	- 19.575,00	- 12.495,00	- 16.231,00	- 20.151,00	- 24.269,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 20.331,01	- 19.575,00	- 12.495,00	- 16.231,00	- 20.151,00	- 24.269,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 20.331,01</u></b>	<b><u>- 19.575,00</u></b>	<b><u>- 12.495,00</u></b>	<b><u>- 16.231,00</u></b>	<b><u>- 20.151,00</u></b>	<b><u>- 24.269,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 20.311,01	- 19.575,00	- 12.495,00	- 16.231,00	- 20.151,00	- 24.269,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 20.311,01</u></b>	<b><u>- 19.575,00</u></b>	<b><u>- 12.495,00</u></b>	<b><u>- 16.231,00</u></b>	<b><u>- 20.151,00</u></b>	<b><u>- 24.269,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.311,01	- 19.575,00	- 12.495,00	- 16.231,00	- 20.151,00	- 24.269,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:		
3610 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindertagesstätten sowie des Kindergartenzweckverbandes
3610 . 502210	Vergütungen	Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr
3610 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindertagesstätten sowie des Kindergartenzweckverbandes
3610 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr

<b>Produkt - Nr.:</b> 3621	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Jugendarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin Söllner, Werner ( Ordnung- / Sozialabteilung )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche		
<b>Qualitätsziele</b>		



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.347,94	260.590,00	227.240,00	188.344,00	169.632,00	140.895,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 32.300 €,			31.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.822,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Springerkraft für die Kita's in der VG Altenahr. Die Aufwendungen werden durch die OG u. Kiga-Zweckverband komplett erstattet.	25.627,50		60.700,00	61.914,00	93.152,00	64.415,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten) ** Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers	25.564,55	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis) ** Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte	2.255,91	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	7.134,00					
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	10.000,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Jugendbus: Spenden für die Unterhaltung/Versicherung; 2023 = 20.000 € Finanzierung Seniorentaxi durch Spenden der VG	3.898,25	220.000,00	21.240,00			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich ** zweckgeb. Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100) Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft		500,00	62.400,00	62.400,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	545,73	12.070,00	23.880,00	36.010,00	48.460,00	48.460,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,31	16.370,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,50					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Einnahmen aus Veranstaltungen	160,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13,81					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Einnahmen Kinderferienwoche		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	23.686,32					
462700 Versicherungserstattungen	23.686,32					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.260,57</b>	<b>276.960,00</b>	<b>243.310,00</b>	<b>204.414,00</b>	<b>185.702,00</b>	<b>156.965,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.524,46</b>	<b>144.040,00</b>	<b>278.046,00</b>	<b>289.843,00</b>	<b>302.232,00</b>	<b>315.239,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.386,50	2.405,00	2.384,00	2.503,00	2.628,00	2.759,00
502210	Vergütungen	74.449,23	83.796,00	178.997,00	187.947,00	197.344,00	207.211,00
502910	Sonstige Vergütungen	14.221,16	31.920,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
	<i>** Aushilfslöhne= Taschengeld für Praktikanten=1.600 €, Homepage u. Netzwerkbetreuung=2.140 €, Honorarkraft f. Projekte=8.680 € (33 Std./Monat), Erstattung an DRK "fsJ"=8.160 €, Reinigung Jugendbüro=1.200 €, Honorar Leiterin x 3 KinderFerienWochen=2.230,- €, BETHonorar=1.850,- €, Honorar für 2-3 Projektleitungen=3.000 €, Juleicabsauftragter Admin u. Karten = 1.420 €, Fachbereich Mediengestaltung Pauschal=1.780 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (200 €); Sponsorenakquise (500 €); Betreuer Spielmobil (640 €); Hausmeister Jugendbüro (8.680 €)</i>						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	307,39	427,00	522,00	548,00	576,00	605,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.764,23	6.661,00	14.226,00	14.937,00	15.684,00	16.468,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	15.395,95	18.567,00	39.570,00	41.549,00	43.626,00	45.807,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		175,00	179,00	187,00	197,00	207,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		89,00	88,00	92,00	97,00	102,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.638,16</b>	<b>283.150,00</b>	<b>108.220,00</b>	<b>50.460,00</b>	<b>50.460,00</b>	<b>50.460,00</b>
522100	Aufwendungen für Heizung	822,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Reinigung	1.418,15	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Strom	965,64	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	554,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.221,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtschule (4.000 €)</i>						
523590	Fahrzeugunterhaltung	25.048,78	3.000,00	4.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	<i>** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2023:Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden</i>						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel</i>						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147,85	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>** Förderung der Jugendpflege= 3.000 €, Förderung Schwimmunterricht = 5.000 €</i>						
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	16.447,89	23.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	<i>** Aktivitäten Jugendpfleger</i>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil ** Aufwendungen Spielmobil	115,71	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II ** Quo vadis II	1.203,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi ** Jugendtaxi = 2.000 €, 2021=Schülerbeförderung = 7.000 €	8.187,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche ** Kinderferienwoche	1.908,19	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm ** Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €; Job Shadowing - 5.000 €, Projekt Freiwilligenteams - 1.000 €	4.347,56		33.000,00			
524980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi ** Seniorentaxi 2022 = Erweiterung des Angebotes zur Unterstützung von älteren und der Mobilität eingeschränkter Menschen (20.000 €)	1.170,80	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert) ** 2022 =Projekte der Kinder und Jugendhilfe (durch Spenden finanziert)		200.000,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.861,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>28.160,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>51.670,00</b>	<b>51.630,00</b>
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,00	110,00	100,00	100,00	30,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen	3.125,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		12.080,00	23.340,00	35.460,00	47.920,00	47.920,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00	1.000,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	631,00	590,00	590,00	590,00	590,00	580,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden"	3.080,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.240,48</b>	<b>11.400,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung	2.210,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten	1.292,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung ** Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)	158,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial	390,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	69,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	20,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	873,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		270,00				
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)	991,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jugendherbergswerk, Filmclub	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.344,10</b>	<b>461.900,00</b>	<b>431.456,00</b>	<b>396.613,00</b>	<b>421.392,00</b>	<b>434.359,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.083,53</b>	<b>- 184.940,00</b>	<b>- 188.146,00</b>	<b>- 192.199,00</b>	<b>- 235.690,00</b>	<b>- 277.394,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.083,53</b>	<b>- 184.940,00</b>	<b>- 188.146,00</b>	<b>- 192.199,00</b>	<b>- 235.690,00</b>	<b>- 277.394,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.083,53</u></b>	<b><u>- 184.940,00</u></b>	<b><u>- 188.146,00</u></b>	<b><u>- 192.199,00</u></b>	<b><u>- 235.690,00</u></b>	<b><u>- 277.394,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.411,17</b>	<b>- 178.100,00</b>	<b>- 183.866,00</b>	<b>- 188.929,00</b>	<b>- 232.480,00</b>	<b>- 274.224,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964,86	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	964,86					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>964,86</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>9.173,56</b>	<b>465.800,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2019 = Überdachung der Terrasse hinter dem Jugendbüro mit Materialhütte (8.000 €) 2020=Restkosten Elektroinstallation u. a. (4.500 € -Übertragung 2021) 2021=Wetterschutz für die Terrasse	4.058,98					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar		460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020= "Jurte"-Planenzeit, (2.000 €) -verschoben auf 2022- 2021: Erneuerung der Hardware im Jugendbüro (liegen noch keine Mittelanforderungen vor)	2.404,62	2.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte ( Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)	2.709,96	3.000,00	1.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.173,56</b>	<b>465.800,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>460.800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.208,70</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag</b>	<b>- 137.619,87</b>	<b>- 183.100,00</b>	<b>- 184.866,00</b>	<b>- 188.929,00</b>	<b>- 232.480,00</b>	<b>- 274.224,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	500,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	500,00					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.411,17	- 178.100,00	- 183.866,00	- 188.929,00	- 232.480,00	- 274.224,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:**

3621 - 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 32.300 € ,

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:**

3621 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Springerkraft für die Kita's in der VG Altenahr. Die Aufwendungen werden durch die OG u. Kiga-Zweckverband komplett erstattet.
3621 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers
3621 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte
3621 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Jugendbus: Spenden für die Unterhaltung/Versicherung; 2023 = 20.000 € Finanzierung Seniorentaxi durch Spenden der VG
3621 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	zweckgeb. Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100) Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft
3621 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3621 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Spielmobil
3621 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen aus Veranstaltungen
3621 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Einnahmen Kinderferienwoche
3621 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne= Taschengeld für Praktikanten=1.600 €, Homepage u. Netzwerkbetreuung=2.140 €, Honorarkraft f. Projekte=8.680 € (33 Std./Monat), Erstattung an DRK "fsJ"=8.160 €, Reinigung Jugendbüro=1.200 €, Honorar Leiterin x 3 KinderFerienWochen=2.230,- €, BETHonorar=1.850,- €, Honorar für 2-3 Projektleitungen=3.000 €, Juleicabeauftragter Admin u. Karten = 1.420 €, Fachbereich Mediengestaltung Pauschal=1.780 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (200 €); Sponsorenakquise (500 €); Betreuer Spielmobil (640 €); Hausmeister Jugendbüro (8.680 €)
3621 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtaischule (4.000 €)
3621 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2023;Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden
3621 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel
3621 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Förderung der Jugendpflege= 3.000 €, Förderung Schwimmunterricht = 5.000 €
3621 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	Aktivitäten Jugendpfleger
3621 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	Aufwendungen Spielmobil
3621 . 524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	Quo vadis II
3621 . 524940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	Jugendtaxi = 2.000 €, 2021=Schülerbeförderung = 7.000 €
3621 . 524950	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	Kinderferienwoche
3621 . 524960	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €; Job Shadowing - 5.000 €, Projekt Freiwilligenteams - 1.000 €

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 524980	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	Seniorentaxi 2022 = Erweiterung des Angebotes zur Unterstützung von älteren und der Mobilität eingeschränkter Menschen (20.000 €)
3621 . 524990	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendendfinanziert)	2022 = Projekte der Kinder und Jugendhilfe (durch Spenden finanziert)
3621 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)
3621 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
3621 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3621 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden"
3621 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung
3621 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
3621 . 562400	Datenverarbeitung	Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)
3621 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)
3621 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jugendherbergswerk, Filmclub
3621 . 614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 32.300 € ,
3621 . 614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers
3621 . 614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte
3621 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	zweckgeb. Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä. (529100)
3621 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Spielmobil
3621 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen aus Veranstaltungen
3621 . 642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Einnahmen Kinderferienwoche
3621 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3621 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Aushiftslöhne= Taschengeld für Praktikanten=1.600 €, Homepage u. Netzwerkbetreuung=1.070 €, Honorarkraft f. Projekte= 7.400 € (33 Std./Monat), Erstattung an DRK "fsJ"=8.160 €, Reinigung Jugendbüro=1.300 €; Honorar Leiterin x 3 KinderFerienWochen=2.230,- €, BETHonorar=1.500,- €, Honorar für 2-3 Projektleitungen=1.000 €, Juleicabeauftragter Admin u. Karten = 800 €, Fachbereich Mediengestaltung Pauschal=800 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (200 €); Sponsorenakquise (500 €); Betreuer Spielmobil (640 €)



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahtalschule (4.000 €)
3621 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros (Leasing einschl. Versicherung pp.)
3621 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel
3621 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Förderung der Jugendpflege= 3.000 €, Förderung Schwimmunterricht = 5.000 €
3621 . 724910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	Aktivitäten Jugendpfleger
3621 . 724920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	Aufwendungen Spielmobil
3621 . 724930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	Quo vadis II
3621 . 724940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	Jugendtaxi = 2.000 €, 2019 Schülerbeförderung (Erstattung zu 50 v.H. durch Kreisverwaltung), 2020 Schülerbeförderung = 7.000 €
3621 . 724950	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	Kinderferienwoche
3621 . 724960	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; EFD Europäischer Freiwilligendienst = 35.000 €
3621 . 724980	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	Seniorentaxi
3621 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)
3621 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden", ab 2016=3.080,- € (Erhöhung um 10 %)
3621 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung
3621 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
3621 . 762400	Datenverarbeitung	Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)
3621 . 763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Leasingraten für den Bus
3621 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)
3621 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jugendherbergswerk, Filmclub
3621 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 = Überdachung der Terrasse hinter dem Jugendbüro mit Materialhülfe (8.000 €) 2020=Restkosten Elektroinstallation u. a. (4.500 € -Übertragung 2021) 2021=Wetterschutz für die Terrasse
3621 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
3621 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020= "Jurte"-Planenzelt, (2.000 €) -verschoben auf 2022- 2021: Erneuerung der Hardware im Jugendbüro (liegen noch keine Mittelanforderungen vor)



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:</b>		
3621 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte ( Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrfalschule)

<b>Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:</b>							
<b>36211 Jugendarbeit</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330						7.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.817	1.000					82.817
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.487</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 75.487</b>

<b>36212 Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800		2.304.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800		2.304.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

178

<b>Produkt - Nr.:</b> 4241	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Sportstätten	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000,00		
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000,00		
** 2020 = VE für Investitionskostenzuschuss an Stadt Bad Neuenahr- Ahrweiler gem- Beschluss; Auszahlung ab Baubeginn; 2021 + 2022 = Auszahlung des Zuschusses						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				- 25.000,00		
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:</b>		
4241 - 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020 = VE für Investitionskostenzuschuss an Stadt Bad Neuenahr- Ahrweiler gem- Beschluss; Auszahlung ab Baubeginn; 2021 + 2022 = Auszahlung des Zuschusses

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 4  
Teilhaushalt – Abteilung 4 –**

**Verantwortlicher: Radermacher, Frank**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |   |                |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 5112 | Bauleitplanung                                    | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5113 | Dorferneuerung                                    | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5211 | Baurechtliche Verfahren und Hochbau               | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5212 | Hochwasserkatastrophe                             | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5381 | Kommunale Abwasserbeseitigung                     | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                  | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5512 | Qualitätswanderweg „Ahr-Steig“                    | Pflichtaufgabe |
| 8. | 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | Pflichtaufgabe |

<b>Produkt - Nr.:</b> 5112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Bauleitplanung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**  
 Frau Kolle ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 02643/809-57  
  
 Herr Radermacher F. ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**  
 Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**  
 Ratsbeschlüsse / Baunutzungsverordnung / Baugesetzbuch / Landesplanungsgesetz / Raumordnungsgesetz

**Zielgruppe**  
 Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit

**Ziel**  
**Sachziele:**  
 Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit  
**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		1.000.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 2022 = Zuwendung nach VV Wiederaufbau Rlp 2021		1.000.000,00				
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	45,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** 2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)	45,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,00</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	131.722,92	147.292,00	330.984,00	347.535,00	364.910,00	383.156,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.113,48	23.065,00	23.590,00	24.770,00	26.008,00	27.308,00
502210 Vergütungen	82.610,66	91.172,00	231.310,00	242.876,00	255.019,00	267.770,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.077,19	4.274,00	5.223,00	5.485,00	5.759,00	6.047,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.432,92	7.282,00	18.295,00	19.210,00	20.170,00	21.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	16.498,13	20.099,00	51.138,00	53.695,00	56.380,00	59.199,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	990,54	1.400,00	1.428,00	1.499,00	1.574,00	1.653,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	40,60	1.000.400,00	250.400,00	250.400,00	250.400,00	250.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2021=Juristische Beratung (Flächennutzungsplan) 2022= 1. Städtebauliches Leitkonzept Wiederaufbau "Flut" (125.000 €) 2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "Flut" ( 875.000 €)		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.763,52</b>	<b>1.147.892,00</b>	<b>581.584,00</b>	<b>598.135,00</b>	<b>615.510,00</b>	<b>633.756,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.718,52</b>	<b>- 140.392,00</b>	<b>- 574.084,00</b>	<b>- 590.635,00</b>	<b>- 608.010,00</b>	<b>- 626.256,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.718,52</b>	<b>- 140.392,00</b>	<b>- 574.084,00</b>	<b>- 590.635,00</b>	<b>- 608.010,00</b>	<b>- 626.256,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 131.718,52</b>	<b>- 140.392,00</b>	<b>- 574.084,00</b>	<b>- 590.635,00</b>	<b>- 608.010,00</b>	<b>- 626.256,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.435,39</b>	<b>- 136.962,00</b>	<b>- 574.084,00</b>	<b>- 590.635,00</b>	<b>- 608.010,00</b>	<b>- 626.256,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 132.435,39</u>	<u>- 136.962,00</u>	<u>- 574.084,00</u>	<u>- 590.635,00</u>	<u>- 608.010,00</u>	<u>- 626.256,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.435,39	- 136.962,00	- 574.084,00	- 590.635,00	- 608.010,00	- 626.256,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Bauleitplanung:**

5112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2022 = Zuwendung nach VV Wiederaufbau Rip 2021
5112 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)
5112 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2021=Juristische Beratung (Flächennutzungsplan) 2022= 1. Städtebauliches Leitkonzept Wiederaufbau "Flut" (125.000 €) 2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "Flut" ( 875.000 €)
5112 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)
5112 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2020=Anteilige Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager( max. 3 Jahre)



<b>Produkt - Nr.:</b> 5113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorferneuerung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Schmitz ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-27

Herr Radermacher F. ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit

**Ziel**

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	8.935,65	10.071,00	20.138,00	21.145,00	22.202,00	23.312,00
502210 Vergütungen	7.002,51	7.742,00	15.486,00	16.260,00	17.073,00	17.927,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	545,90	612,00	1.220,00	1.281,00	1.345,00	1.412,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.387,24	1.707,00	3.422,00	3.593,00	3.773,00	3.961,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		10,00	10,00	11,00	11,00	12,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.935,65	10.071,00	20.138,00	21.145,00	22.202,00	23.312,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 8.935,65	- 10.071,00	- 20.138,00	- 21.145,00	- 22.202,00	- 23.312,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 8.935,65	- 10.071,00	- 20.138,00	- 21.145,00	- 22.202,00	- 23.312,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 8.935,65</b>	<b>- 10.071,00</b>	<b>- 20.138,00</b>	<b>- 21.145,00</b>	<b>- 22.202,00</b>	<b>- 23.312,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 8.935,65	- 10.071,00	- 20.138,00	- 21.145,00	- 22.202,00	- 23.312,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 8.935,65</b>	<b>- 10.071,00</b>	<b>- 20.138,00</b>	<b>- 21.145,00</b>	<b>- 22.202,00</b>	<b>- 23.312,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.935,65	- 10.071,00	- 20.138,00	- 21.145,00	- 22.202,00	- 23.312,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Baurechtliche Verfahren und Hochbau	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Schmitz ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-27

Herr Radermacher F. ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Denkmalschutz- und pflegegesetz / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / AntragstellerInnen / Unternehmen / Ortsgemeinden

**Ziel****Sachziele:**

Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen einschließlich des Freistellungsverfahrens Planung, Bauleitung und Überwachung von Hochbaumaßnahmen sowie deren Unterhaltung der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.297,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Baupolizeigebühren	3.297,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen	822,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.119,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.785,58	216.172,00	482.594,00	506.724,00	532.059,00	558.663,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.431,72	29.655,00	30.330,00	31.847,00	33.439,00	35.111,00
	502210 Vergütungen	86.885,33	137.749,00	341.162,00	358.220,00	376.131,00	394.938,00
	502910 Sonstige Vergütungen ** Prüfung von Bauanträgen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.956,41	5.495,00	6.716,00	7.052,00	7.404,00	7.774,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.759,54	10.933,00	27.042,00	28.394,00	29.814,00	31.305,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	17.479,03	30.371,00	75.439,00	79.211,00	83.171,00	87.330,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.273,55	1.800,00	1.836,00	1.928,00	2.024,00	2.125,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		169,00	69,00	72,00	76,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	484,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	484,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.270,30</b>	<b>217.122,00</b>	<b>483.544,00</b>	<b>507.674,00</b>	<b>533.009,00</b>	<b>559.613,00</b>
.16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.150,43</b>	<b>- 213.122,00</b>	<b>- 479.544,00</b>	<b>- 503.674,00</b>	<b>- 529.009,00</b>	<b>- 555.613,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.150,43</b>	<b>- 213.122,00</b>	<b>- 479.544,00</b>	<b>- 503.674,00</b>	<b>- 529.009,00</b>	<b>- 555.613,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 141.150,43</u></b>	<b><u>- 213.122,00</u></b>	<b><u>- 479.544,00</u></b>	<b><u>- 503.674,00</u></b>	<b><u>- 529.009,00</u></b>	<b><u>- 555.613,00</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 141.441,30</b>	<b>- 213.122,00</b>	<b>- 479.544,00</b>	<b>- 503.674,00</b>	<b>- 529.009,00</b>	<b>- 555.613,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 141.441,30</u>	<u>- 213.122,00</u>	<u>- 479.544,00</u>	<u>- 503.674,00</u>	<u>- 529.009,00</u>	<u>- 555.613,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.441,30	- 213.122,00	- 479.544,00	- 503.674,00	- 529.009,00	- 555.613,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:**

5211 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Baupolzeigebühren
5211 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen
5211 . 502910	Sonstige Vergütungen	Prüfung von Bauanträgen
5211 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5211 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Baupolzeigebühren
5211 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen
5211 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Prüfung von Bauanträgen
5211 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

<b>Produkt - Nr.:</b> 5212	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hochwasserkatastrophe	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

**Bemerkung**  
Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**  
Sachziele:

Qualitätsziele

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rlp für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau <i>** Aufbauhilfe Wiederaufbau ( Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)</i>		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		666.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau</i>		666.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.666.700,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		2.927.100,00	89.500,00	93.975,00	98.674,00	103.607,00
502210 Vergütungen <i>** Zusatzpersonal zur Bewältigung der Flutkatastrophe ( 42 Personen einschl. Verwaltungsunterstützung für die betroffenen Ortsgemeinden)</i>		2.252.900,00	68.900,00	72.345,00	75.962,00	79.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- <i>** Zusatzpersonal = ZVK-Beiträge</i>		176.300,00	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.251,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- <i>** Zusatzpersonal = Sozialversicherungsbeiträge</i>		497.900,00	15.200,00	15.960,00	16.758,00	17.596,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- <i>** Nebenkosten für Interimsrathaus einschl. Heizkosten Thermozeit, Tennisplatz Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling wird ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet</i>						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)</i>		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Miete/Pacht für Thermozeit, Tennisplatz, Hotel Am Roßberg -Büros etc.- werden ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.929.100,00</b>	<b>15.091.500,00</b>	<b>15.095.975,00</b>	<b>15.100.674,00</b>	<b>15.105.607,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.262.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>24.025,00</b>	<b>19.326,00</b>	<b>14.393,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.262.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>24.025,00</b>	<b>19.326,00</b>	<b>14.393,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.262.400,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>24.025,00</u>	<u>19.326,00</u>	<u>14.393,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.262.400,00	28.500,00	24.025,00	19.326,00	14.393,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.262.400,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>24.025,00</u>	<u>19.326,00</u>	<u>14.393,00</u>
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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.262.400,00	28.500,00	24.025,00	19.326,00	14.393,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:**

5212 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rip für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet
5212 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	Aufbauhilfe Wiederaufbau ( Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)
5212 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Demau
5212 . 502210	Vergütungen	Zusatzpersonal zur Bewältigung der Flutkatastrophe ( 42 Personen einschl. Verwaltungsunterstützung für die betroffenen Ortsgemeinden)
5212 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzpersonal = ZVK-Beiträge
5212 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Zusatzpersonal = Sozialversicherungsbeiträge

# Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

194

5212 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Nebenkosten für Interimsrathaus einschl. Heizkosten Thermozeit, Tennisplatz Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling wird ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet
5212 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)
5212 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete/Pacht für Thermozeit , Tennisplatz , Hotel Am Roßberg -Büros etc.- werden ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet

Produkt - Nr.:

5411

Produkt - Bezeichnung:

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

195  
Haushaltsjahr:

2023

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich :

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe :

541

Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

extern

**Verantwortliche**

Herr Großgarten ( Bauamt )

Telefonnummer: 02643/809-26

Herr Radermacher F. ( Bauamt )

Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch / Landeswassergesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Ratsbeschlüsse / Landesstraßengesetz / Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Ortsgemeinden / Behörden / EinwohnerInnen / Versorgungsträger / GrundstückseigentümerInnen / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse

**Ziel**

**Sachziele:**

Planung, Bauleitung und Überwachung des Neu- oder Ausbaues öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Gehwege, Straßenbeleuchtung und -oberflächenentwässerung sowie Brücken, Radwege. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>85.795,19</b>	<b>92.917,00</b>	<b>388.861,00</b>	<b>408.300,00</b>	<b>428.709,00</b>	<b>450.139,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.477,36	9.885,00	10.110,00	10.616,00	11.146,00	11.704,00
502210 Vergütungen	57.965,01	61.900,00	289.400,00	303.870,00	319.064,00	335.017,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.318,79	1.832,00	2.239,00	2.351,00	2.468,00	2.591,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.492,24	4.900,00	22.500,00	23.625,00	24.806,00	26.047,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.117,28	13.700,00	63.900,00	67.095,00	70.450,00	73.972,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	424,51	600,00	612,00	643,00	675,00	708,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89,86</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** 2015 = Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde (Grundstück hinter dem Martenusstift, Altenburg)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>383,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	383,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Reisekosten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.268,55</b>	<b>93.917,00</b>	<b>389.861,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>429.709,00</b>	<b>451.139,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.268,55</b>	<b>- 93.917,00</b>	<b>- 389.861,00</b>	<b>- 409.300,00</b>	<b>- 429.709,00</b>	<b>- 451.139,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.268,55</b>	<b>- 93.917,00</b>	<b>- 389.861,00</b>	<b>- 409.300,00</b>	<b>- 429.709,00</b>	<b>- 451.139,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>?3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.268,55</b>	<b>- 93.917,00</b>	<b>- 389.861,00</b>	<b>- 409.300,00</b>	<b>- 429.709,00</b>	<b>- 451.139,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.741,12</b>	<b>- 93.917,00</b>	<b>- 389.861,00</b>	<b>- 409.300,00</b>	<b>- 429.709,00</b>	<b>- 451.139,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 86.741,12</b>	<b>- 93.917,00</b>	<b>- 389.861,00</b>	<b>- 409.300,00</b>	<b>- 429.709,00</b>	<b>- 451.139,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.741,12	- 93.917,00	- 389.861,00	- 409.300,00	- 429.709,00	- 451.139,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

5411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2015 = Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde (Grundstück hinter dem Marternusstift, Altenburg)
5411 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5411 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2015 = Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde (Grundstück hinter dem Marternusstift, Altenburg)
5411 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

<b>Produkt - Nr.:</b> 5512	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"	198 <b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Radermacher F. ( Bauamt ) Telefonnummer: 02643/809-29		
Frau Bojanowski ( Bauamt ) Telefonnummer: 02643/809-62		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Interkommunaler Vertrag zur Anlegung, Unterhaltung und Vermarktung des Qualitätswanderweges "Ahr-Steig" / Ratsbeschlüsse / Gemeindeordnung / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit / Gäste / Gemeinderat und Ausschüsse / Pächter / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Herstellung und Unterhaltung eines von der Quelle bis zur Mündung der Ahr durchgehenden Wanderweges nach den Zertifizierungsmerkmalen des Deutschen Wanderverbandes zur Stärkung und Vermarktung des Wandertourismus Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.926,00	30.770,00	22.590,00	22.390,00	22.350,00	22.340,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.926,00	30.770,00	22.590,00	22.390,00	22.350,00	22.340,00
	** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.926,00</b>	<b>30.770,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.340,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.509,51	14.384,00	16.198,00	17.009,00	17.858,00	18.751,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.362,76	3.510,00	3.660,00	3.843,00	4.035,00	4.237,00
	502210 Vergütungen	7.396,57	7.728,00	8.890,00	9.335,00	9.801,00	10.291,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,87	677,00	828,00	870,00	913,00	959,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	573,76	618,00	705,00	740,00	777,00	816,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.526,96	1.701,00	1.962,00	2.060,00	2.163,00	2.271,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	136,57	150,00	153,00	161,00	169,00	177,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,15	6.610,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.915,15	6.610,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	** 2023= Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €; Unterhaltung=2.000 € (Wege instand setzen) Materialkosten = 1.500 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 €						
E11	Abschreibungen	14.159,00	32.950,00	24.310,00	24.080,00	24.040,00	24.000,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	267,00	270,00	270,00	40,00		
	** Abschreibungen						
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	666,00	280,00				
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.091,00	29.780,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
	** Abschreibung						
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.135,00	2.620,00	810,00	810,00	810,00	770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.749,87	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.749,87	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	** Marketing						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Reisekosten						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.337,73</b>	<b>60.894,00</b>	<b>54.258,00</b>	<b>54.839,00</b>	<b>55.648,00</b>	<b>56.501,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.411,73</b>	<b>- 30.124,00</b>	<b>- 31.668,00</b>	<b>- 32.449,00</b>	<b>- 33.298,00</b>	<b>- 34.161,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 25.411,73	- 30.124,00	- 31.668,00	- 32.449,00	- 33.298,00	- 34.161,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>- 25.411,73</u>	<u>- 30.124,00</u>	<u>- 31.668,00</u>	<u>- 32.449,00</u>	<u>- 33.298,00</u>	<u>- 34.161,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 24.352,62	- 27.874,00	- 29.948,00	- 30.759,00	- 31.608,00	- 32.501,00
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		200.000,00				
<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		200.000,00				
<i>** 2022 = Aufbauhilfe Rlp</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		200.000,00				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		201.500,00	1.500,00			
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		200.000,00				
<i>** 2022= Sanierungsmaßnahmen AhrSteig mit Umleitung für nicht mehr nutzbaren Abschnitt Altenahr bis Krausberg (200.000 €)</i>						
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.500,00	1.500,00			
<i>** 2023 Bänke, Treppen etc. (1.500 €)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		201.500,00	1.500,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.500,00	- 1.500,00			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<u>- 24.352,62</u>	<u>- 29.374,00</u>	<u>- 31.448,00</u>	<u>- 30.759,00</u>	<u>- 31.608,00</u>	<u>- 32.501,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.352,62	- 27.874,00	- 29.948,00	- 30.759,00	- 31.608,00	- 32.501,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":		
5512 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen
5512 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Marketing)	Erstattungen für Ausgleichsfläche, Monitoring
5512 . 442432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung)	Erstattungen für Nachzertifizierung und Bestandserfasser (Nach-) Schulung
5512 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023= Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €; Unterhaltung=2.000 € (Wege instand setzen) Materialkosten = 1.500 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 €
5512 . 532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Abschreibungen
5512 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibung
5512 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Marketing
5512 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5512 . 642431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Marketing)	Erstattungen für Ausgleichsfläche, Monitoring
5512 . 642432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wegeunterhaltung)	Erstattungen für Nachzertifizierung und Bestandserfasser (Nach-) Schulung
5512 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2022 = Aufbauhilfe Rlp
5512 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2021= Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €; Unterhaltung=2.000 € (Wege instand setzen) Materialkosten = 1.500 €
5512 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Marketing
5512 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5512 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022= Sanierungsmaßnahmen AhrSteig mit Umleitung für nicht mehr nutzbaren Abschnitt Altenahr bis Krausberg (200.000 €)
5512 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 Bänke, Treppen etc. (1.500 €)

Maßnahmen 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":							
55121 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.236						367.236
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.880	1.500					427.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.644	- 1.500					- 60.144

203

<b>Produkt - Nr.:</b> 5521	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Radermacher F. ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Wasserrechtsrahmenrichtlinien

**Zielgruppe**

Behörden / EinwohnerInnen / Anlieger von Gewässern / GrundstückseigentümerInnen

**Ziel**

**Sachziele:**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern; Bachpatenschaften; Umsetzung von Wasserrechtsrichtlinien; Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren; Außengebietsentwässerung

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 €	77.776,14	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	77.776,14	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.776,14</b>	<b>1.869.780,00</b>	<b>1.869.780,00</b>	<b>1.869.780,00</b>	<b>1.869.780,00</b>	<b>1.869.780,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.739,99</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>4.763,00</b>	<b>5.001,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.106,00	4.320,00	4.537,00	4.763,00	5.001,00
502910 Sonstige Vergütungen	3.158,88	3.295,00	3.370,00	3.539,00	3.715,00	3.901,00
** Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht)						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	439,60	611,00	746,00	784,00	823,00	864,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	141,51	200,00	204,00	214,00	225,00	236,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** 2019 = Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen) = 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 €						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>109.731,07</b>	<b>1.901.730,00</b>	<b>1.901.730,00</b>	<b>1.901.730,00</b>	<b>1.901.730,00</b>	<b>1.901.730,00</b>
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.878,07	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
** Abschreibungen						
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.853,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00
** Abschreibungen						
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.113,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>5.113,00</b>
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
** Außengebietsentwässerung						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.502,73</b>	<b>1.913.049,00</b>	<b>1.913.263,00</b>	<b>1.913.480,00</b>	<b>1.913.706,00</b>	<b>1.913.944,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.726,59</b>	<b>- 43.269,00</b>	<b>- 43.483,00</b>	<b>- 43.700,00</b>	<b>- 43.926,00</b>	<b>- 44.164,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 43.269,00</b>	<b>- 43.483,00</b>	<b>- 43.700,00</b>	<b>- 43.926,00</b>	<b>- 44.164,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.726,59</b>	<b>- 43.269,00</b>	<b>- 43.483,00</b>	<b>- 43.700,00</b>	<b>- 43.926,00</b>	<b>- 44.164,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.726,59</b>	<b>- 43.269,00</b>	<b>- 43.483,00</b>	<b>- 43.700,00</b>	<b>- 43.926,00</b>	<b>- 44.164,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.851,77</b>	<b>- 11.319,00</b>	<b>- 11.533,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 11.976,00</b>	<b>- 12.214,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>47.117,10</b>	<b>25.289.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		15.217.800,00	15.217.800,00	15.217.800,00	15.217.800,00	15.217.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungen der Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten		22.500,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungen der Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten		27.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungen Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten		22.500,00				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.117,10					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.117,10</b>	<b>25.289.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.135,41</b>	<b>25.297.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	28.135,41					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutpolder im Sahrachtal		1.280.800,00	1.280.800,00	1.280.800,00	1.280.800,00	1.280.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal		1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Retentionsflächen innerhalb der VG		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Planungskosten für verschiedene Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit zur Verbesserung der Hydromorphologie, je 30.000 in 2021 + 2022</i>		30.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 € in 2021 + 2022</i>		25.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 in 2021 + 2022</i>		25.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.135,41</b>	<b>25.297.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>	<b>25.217.800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.981,69</b>	<b>- 8.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>15.129,92</u></b>	<b><u>-19.319,00</u></b>	<b><u>- 11.533,00</u></b>	<b><u>- 11.750,00</u></b>	<b><u>- 11.976,00</u></b>	<b><u>- 12.214,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 3.851,77</b>	<b>- 11.319,00</b>	<b>- 11.533,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 11.976,00</b>	<b>- 12.214,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

5521 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 €
5521 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5521 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

5521 . 523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
5521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2019 =Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen)= 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 €
5521 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
5521 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5521 . 541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	Außengebietsentwässerung
5521 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 €
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungen der Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungen der Wasserwirtschaft (Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten
5521 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Zuwendungen Wasserwirtschaft (Aktion Blau) bis 90 % der förderfähigen Kosten Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht)
5521 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
5521 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019 =Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen)= 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 €
5521 . 741310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Außengebietsentwässerung
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Flutpolder im Sahrachtal
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)
521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Rententionsflächen innerhalb der VG
5521 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten für verschiedene Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit zur Verbesserung der Hydromorphologie, je 30.000 in 2021 + 2022
5521 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 € in 2021 + 2022
5521 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 in 2021 + 2022

**Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

**55218 Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		25.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000.000

**55219 Geländemodellierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000		21.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							21.000.000

**552110 Renaturierung u. Rekultivierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		16.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							16.000.000



**Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**

552111 Hochwasserschutzmaßnahmen/Rententionsflächen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		50.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		50.000.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

552112 Flutunnel Altenahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000		7.685.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000		7.685.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

552113 Flutpolder Sahrachtal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800		6.404.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800		6.404.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 5**  
**Teilhaushalt – Abteilung 5 –**

**Verantwortlicher: Bäcker, Wolfram**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |  |                     |
|----|------|--|---------------------|
| 1. | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe      |
| 2. | 1146 | Versicherungen                               | Pflichtaufgabe      |
| 3. | 1148 | Tiny-Häuser                                  | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 1161 | Finanzen                                     | Pflichtaufgabe      |
| 5. | 1162 | Zahlungsabwicklung                           | Pflichtaufgabe      |
| 6. | 1163 | Vollstreckung                                | Pflichtaufgabe      |
| 7. | 5416 | Beitragsrecht                                | Pflichtaufgabe      |

<b>Produkt - Nr.:</b> 1141	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<sup>2M</sup> <b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	--

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Schmitz ( Bauamt )  
Telefonnummer: 02643/809-27

Herr Knieps ( Zentralabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-39

Frau Stappen ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-36  
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / NutzerInnen / Vereine / MitarbeiterInnen

**Ziel**

**Sachziele:**  
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben (Liegenschaftsverwaltung, Unterhaltung Rathaus, Gebäudereinigung)

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>9.709,45</b>	<b>919.850,00</b>	<b>937.260,00</b>	<b>955.130,00</b>	<b>973.480,00</b>	<b>973.480,00</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Mietaufwand Ersatzrathaus ab 2022 = die Mieten und Pachten für das Interimsrathaus werden bei Buchungsstelle 562.100 abgebildet						
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	9.709,45	282.850,00	300.260,00	318.130,00	336.480,00	336.480,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.400,00</b>				
441200 Mieten und Pachten ** Büroräume Abwasserwerk	8.500,00	8.400,00				
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>47.326,00</b>	<b>48.271,00</b>	<b>49.234,00</b>
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau			46.300,00	47.226,00	48.171,00	49.134,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Sonstige Erstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.209,45</b>	<b>928.350,00</b>	<b>983.660,00</b>	<b>1.002.456,00</b>	<b>1.021.751,00</b>	<b>1.022.714,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.994,96</b>	<b>95.543,00</b>	<b>181.405,00</b>	<b>190.042,00</b>	<b>191.296,00</b>	<b>208.631,00</b>
502210 Vergütungen	35.988,67	38.916,00	132.853,00	139.496,00	146.470,00	153.794,00
502215 Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager		30.700,00				
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus = 3.900 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €	5.910,81	7.400,00	8.680,00	8.680,00	868,00	8.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.802,58	3.089,00	10.472,00	10.996,00	11.545,00	12.123,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	7.292,90	8.604,00	29.366,00	30.834,00	32.376,00	33.995,00
504215 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Klimaschutzmanager		6.800,00				
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		34,00	34,00	36,00	37,00	39,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.752,40</b>	<b>164.300,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
522100 Aufwendungen für Heizung ** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling	5.240,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Reinigung	8.055,60	17.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
522300 Aufwendungen für Strom	8.100,40	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

213

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling	2.091,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall ** 2017=Aktenarchivierung (1.000 €)						
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** 2022= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozeit (60.000 €), Tennisplatz (4.000 €), Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling (12.000 €), sonstiges (800 €)	690,00	76.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** ab 2023=Unterhaltung Rathaus (Roßberg 3 und Roßberg 143=21.000 €), Gutachterkosten (20.000 €)	32.789,27	20.000,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager ** 2023: Sachkosten Klimaschutzmanager/in	1.785,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.418,22</b>	<b>294.570,00</b>	<b>311.980,00</b>	<b>329.850,00</b>	<b>348.200,00</b>	<b>348.200,00</b>
534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ** Abschreibungen	21.102,22	294.250,00	311.660,00	329.530,00	347.880,00	347.880,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	316,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.519,59</b>	<b>564.510,00</b>	<b>640.610,00</b>	<b>640.610,00</b>	<b>640.610,00</b>	<b>640.600,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	233,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2022 = Miete/Pachten für Thermozeit (240.000), Tennisplatz (21.600 €), Hotel Am Roßberg - Büros etc. (300.000 €) - Interimsrathaus		561.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Rathaus	3.285,01	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.685,17</b>	<b>1.118.923,00</b>	<b>1.277.995,00</b>	<b>1.284.502,00</b>	<b>1.304.106,00</b>	<b>1.321.431,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.475,72</b>	<b>- 190.573,00</b>	<b>- 294.335,00</b>	<b>- 282.046,00</b>	<b>- 282.355,00</b>	<b>- 298.717,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.475,72</b>	<b>- 190.573,00</b>	<b>- 294.335,00</b>	<b>- 282.046,00</b>	<b>- 282.355,00</b>	<b>- 298.717,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.475,72</b>	<b>- 190.573,00</b>	<b>- 294.335,00</b>	<b>- 282.046,00</b>	<b>- 282.355,00</b>	<b>- 298.717,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 110.513,02</b>	<b>- 178.853,00</b>	<b>- 282.615,00</b>	<b>- 270.326,00</b>	<b>- 270.635,00</b>	<b>- 286.997,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land						
** Wiederaufbaufonds des Landes		5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	28.000,00	5.802.400,00	8.002.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.802.400,00	8.002.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00	5.802.400,00
** Erwerb von Grundstücken			2.200.000,00			
785200 Anlagen im Bau						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00					
** Ersatz-/Neubau		5.123.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden		679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Zeitkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>8.002.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>	<b>5.802.400,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.000,00</b>		<b>- 2.200.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 138.513,02</b>	<b>- 178.853,00</b>	<b>- 2.482.615,00</b>	<b>- 270.326,00</b>	<b>- 270.635,00</b>	<b>- 286.997,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 110.513,02</b>	<b>- 178.853,00</b>	<b>- 282.615,00</b>	<b>- 270.326,00</b>	<b>- 270.635,00</b>	<b>- 286.997,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

1141 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung Mietaufwand Ersatzrathaus ab 2022 = die Mieten und Pachten für das Interimsrathaus werden bei Buchungsstelle 562.100 abgebildet				
1141 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen				
1141 . 441200	Mieten und Pachten	Bürräume Abwasserwerk				
1141 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Nebenkosten Bürräume Abwasserwerk				
1141 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau				
1141 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Sonstige Erstattungen				
1141 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister Rathaus = 3.900 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €				
1141 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling				
1141 . 522400	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling				
1141 . 522500	Aufwendungen für Abfall	2017=Aktenarchivierung (1.000 €)				
1141 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2022= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozeit (60.000 €), Tennisplatz (4.000 €), Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling (12.000-€), sonstiges (800 €)				
1141 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	ab 2023=Unterhaltung Rathaus (Roßberg 3 und Roßberg 143=21.000 €), Gutachterkosten (20.000 €)				
1141 . 524915	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	2023: Sachkosten Klimaschutzmanager/in				
1141 . 534700	Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	Abschreibungen				
1141 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2022 = Miete/Pachten für Thermozeit (240.000), Tennisplatz (21.600 €), Hotel Am Roßberg - Büros etc. ( 300.000 €) - Interimsrathaus				
1141 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Rathaus				
1141 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer				
1141 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss nach Kommunalrichtlinie - Klimaschutz - für Umrüstung der Innenbeleuchtung mit LED-Technik = max. 15.750 € (Zuschussantrag wird 2021 gestellt)				
1141 . 641200	Mieten und Pachten	Bürräume Abwasserwerk				
1141 . 642310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Nebenkosten Bürräume Abwasserwerk				
1141 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Sonstige Erstattungen				
1141 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes				
1141 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Hausmeister = 3.900 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €				
1141 . 722500	Auszahlungen für Abfall	2017=Aktenarchivierung (1.000 €)				
1141 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021=Unterhaltung Rathaus (20.000 €), Nachrüstung des Personenaufzuges (19.000 €), Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Technik ( 50.000 €) Antrag auf Förderung nach der Kommunalrichtlinie - Klimaschutz - Bundesmittel wird gestellt ( max. 35 % der förderfähigen Kosten - Planungskosten sind nur anteilig förderfähig)				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

1141 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Rathaus
1141 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer
1141 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Grundstücken
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeltkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz

**Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

**11412 Rathaus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	3.395.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	3.395.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**11414 Rathaus - Ersatz-/Neubau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	25.617.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	5.123.400	25.617.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**11415 Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



**Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**
**11415 Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200.000					2.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200.000					- 2.200.000

<b>Produkt - Nr.:</b> 1146	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Versicherungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Wasserzier ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-42

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-36  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.769,34	22.830,00	24.030,00	25.232,00	26.493,00	27.818,00
502210 Vergütungen	16.877,16	17.580,00	18.510,00	19.436,00	20.407,00	21.428,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.306,15	1.380,00	1.440,00	1.512,00	1.588,00	1.667,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.586,03	3.870,00	4.080,00	4.284,00	4.498,00	4.723,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.769,34</b>	<b>22.830,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>25.232,00</b>	<b>26.493,00</b>	<b>27.818,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.769,34	- 22.830,00	- 24.030,00	- 25.232,00	- 26.493,00	- 27.818,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.769,34	- 22.830,00	- 24.030,00	- 25.232,00	- 26.493,00	- 27.818,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 21.769,34</u></b>	<b><u>- 22.830,00</u></b>	<b><u>- 24.030,00</u></b>	<b><u>- 25.232,00</u></b>	<b><u>- 26.493,00</u></b>	<b><u>- 27.818,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.769,34	- 22.830,00	- 24.030,00	- 25.232,00	- 26.493,00	- 27.818,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 21.769,34</u></b>	<b><u>- 22.830,00</u></b>	<b><u>- 24.030,00</u></b>	<b><u>- 25.232,00</u></b>	<b><u>- 26.493,00</u></b>	<b><u>- 27.818,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.769,34	- 22.830,00	- 24.030,00	- 25.232,00	- 26.493,00	- 27.818,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:**

1146 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Neuausschreibung Versicherungen erst nach erfolgtem Wiederaufbau
1146 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Neuausschreibung Versicherungen (erneute Veranschlagung weil 2020 nicht ausgeführt)

<b>Produkt - Nr.:</b> 1148	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Tiny-Häuser	221 <b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	--------------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.600,00	153.600,00	153.600,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		153.600,00	153.600,00	153.600,00		
E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		153.600,00	153.600,00	153.600,00		
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>		153.600,00	153.600,00	153.600,00		
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>392.200,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		255.000,00	255.000,00	255.000,00		
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
E11 <b>Abschreibungen</b>		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		17.000,00	17.000,00	17.000,00		
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>		
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>		
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>35.200,00</u></b>	<b><u>35.200,00</u></b>	<b><u>35.200,00</u></b>		
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>115.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>		
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		850.000,00		425.000,00	425.000,00	
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		850.000,00		425.000,00	425.000,00	
** Aktion Deutschland Hilft e.V.						
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>850.000,00</b>		<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		850.000,00		425.000,00	425.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		850.000,00		425.000,00	425.000,00	
** Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau				425.000,00	425.000,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000,00		425.000,00	425.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>115.200,00</u>	<u>35.200,00</u>	<u>35.200,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		115.200,00	35.200,00	35.200,00		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1148 Tiny-Häuser:**

1148 . 681420	investitionszuwendungen vom Land	Aktion Deutschland Hilft e.V.
1148 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau

**Maßnahmen 1148 Tiny-Häuser:**

11481 Tiny-Häuser	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000		425.000	425.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000		425.000	425.000			1.700.000
							1.700.000

<b>Maßnahmen 1148 Tiny-Häuser:</b>							
<b>11481</b>	<b>Tiny-Häuser</b>						
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



<b>Produkt - Nr.:</b> 1161	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Finanzen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-36  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin  
 Herr Radermacher L. ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-34  
 Herr Wasserzier ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-42

**Verbale Beschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, Festsetzen von Steuern, Fremdenverkehrsbeiträge

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Satzungen / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Verbandsgemeinderat / BürgerInnen / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Unternehmen

**Ziel**

**Sachziele:**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie ein wirtschaftliches Handeln, Rechtswirksame und zügige Erhebung von Abgaben

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.351,18</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.976,18					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.351,18</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>363.399,99</b>	<b>457.886,00</b>	<b>775.580,00</b>	<b>814.359,00</b>	<b>855.077,00</b>	<b>897.831,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.783,12	69.549,00	71.101,00	74.656,00	78.389,00	82.308,00
502210 Vergütungen	224.097,05	266.637,00	530.799,00	557.339,00	585.206,00	614.466,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.949,95	13.134,00	16.065,00	16.868,00	17.712,00	18.597,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	17.111,02	23.086,00	38.190,00	40.100,00	42.104,00	44.210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	45.061,11	63.383,00	117.289,00	123.153,00	129.311,00	135.777,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	397,74	1.940,00	1.979,00	2.078,00	2.182,00	2.291,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		157,00	157,00	165,00	173,00	182,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39,90</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,90	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.439,89</b>	<b>458.636,00</b>	<b>776.030,00</b>	<b>814.809,00</b>	<b>855.527,00</b>	<b>898.281,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357.088,71</b>	<b>- 458.136,00</b>	<b>- 775.530,00</b>	<b>- 814.309,00</b>	<b>- 855.027,00</b>	<b>- 897.781,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 357.088,71</b>	<b>- 458.136,00</b>	<b>- 775.530,00</b>	<b>- 814.309,00</b>	<b>- 855.027,00</b>	<b>- 897.781,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 357.088,71</b>	<b>- 458.136,00</b>	<b>- 775.530,00</b>	<b>- 814.309,00</b>	<b>- 855.027,00</b>	<b>- 897.781,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358.823,22</b>	<b>- 436.095,00</b>	<b>- 775.530,00</b>	<b>- 814.309,00</b>	<b>- 855.027,00</b>	<b>- 897.781,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 358.823,22</b>	<b>- 436.095,00</b>	<b>- 775.530,00</b>	<b>- 814.309,00</b>	<b>- 855.027,00</b>	<b>- 897.781,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 358.823,22	- 436.095,00	- 775.530,00	- 814.309,00	- 855.027,00	- 897.781,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:**

1161 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen
1161 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen

<b>Produkt - Nr.:</b> 1162	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zahlungsabwicklung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Frau Simon J. ( Kasse )  
 Telefonnummer: 02643/809-12

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-36  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung

**Zielgruppe**

BürgerInnen / Kreditinstitute / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen

**Ziel**

**Sachziele:**

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Qualitätsziele**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>** ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer)</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	53.561,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	53.561,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.561,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	164.406,31	190.387,00	204.215,00	214.426,00	225.146,00	236.405,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.065,44	2.151,00	2.199,00	2.309,00	2.424,00	2.546,00
502210 <i>Vergütungen</i>	125.847,03	144.282,00	154.748,00	162.485,00	170.610,00	179.140,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	307,39	406,00	497,00	522,00	548,00	575,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9.839,61	11.554,00	12.430,00	13.052,00	13.704,00	14.388,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	26.306,41	31.834,00	34.180,00	35.889,00	37.683,00	39.568,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	40,43	60,00	61,00	64,00	67,00	71,00
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		100,00	100,00	105,00	110,00	116,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.431,31	15.150,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	62,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i> <i>** Kontoführungsgebühren u. Verwahrtgelte</i>	11.129,47	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
566300 <i>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge</i>	139,65					
569400 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle</i>	19,54					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.837,62</b>	<b>205.637,00</b>	<b>216.965,00</b>	<b>227.176,00</b>	<b>237.896,00</b>	<b>249.155,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.276,49</b>	<b>- 178.637,00</b>	<b>- 189.965,00</b>	<b>- 200.176,00</b>	<b>- 210.896,00</b>	<b>- 222.155,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.276,49</b>	<b>- 178.637,00</b>	<b>- 189.965,00</b>	<b>- 200.176,00</b>	<b>- 210.896,00</b>	<b>- 222.155,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 122.276,49</u>	<u>- 178.637,00</u>	<u>- 189.965,00</u>	<u>- 200.176,00</u>	<u>- 210.896,00</u>	<u>- 222.155,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.348,29	- 178.637,00	- 189.965,00	- 200.176,00	- 210.896,00	- 222.155,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.348,29</u>	<u>- 178.637,00</u>	<u>- 189.965,00</u>	<u>- 200.176,00</u>	<u>- 210.896,00</u>	<u>- 222.155,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.175.700,99					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 193.473,15					
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 10.369.174,14</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.947.269,75					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.421.904,39</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.122.970,74					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.348,29	- 178.637,00	- 189.965,00	- 200.176,00	- 210.896,00	- 222.155,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:**

1162 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal
1162 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer)
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Kontoführungsgebühren u. Verwarentgelte
1162 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachverband Kommunalkassenverwalter
1162 . 642310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal
1162 . 642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:**

1162 . 763700	Bankgebühren	Kontoführungsgebühren u. Verwahrtgelte
1162 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachverband Kommunalkassenverwalter

<b>Produkt - Nr.:</b> 1163	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Vollstreckung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Simon J. ( Kasse ) Telefonnummer: 02643/809-12		
Herr Bäcker ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Hürtgen ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-10		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben		
<u>Qualitätsziele</u>		



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** Vollstreckungsgebühren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	30.738,10	36.543,00	97.540,00	102.418,00	107.539,00	112.915,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.862,55	26.810,00	26.880,00	28.224,00	28.635,00	31.117,00
502210 Vergütungen	2.638,11	3.018,00	48.952,00	51.400,00	53.970,00	56.668,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.487,35	5.453,00	6.661,00	6.994,00	7.344,00	7.711,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210,29	246,00	3.870,00	4.064,00	4.267,00	4.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	539,80	666,00	10.820,00	11.361,00	11.929,00	12.526,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		350,00	357,00	375,00	394,00	413,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.007,72	5.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	842,45	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren (Handy)	137,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen	27,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.745,82</b>	<b>42.323,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>104.198,00</b>	<b>109.319,00</b>	<b>114.695,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.745,82</b>	<b>- 39.823,00</b>	<b>- 96.820,00</b>	<b>- 101.698,00</b>	<b>- 106.819,00</b>	<b>- 112.195,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.745,82</b>	<b>- 39.823,00</b>	<b>- 96.820,00</b>	<b>- 101.698,00</b>	<b>- 106.819,00</b>	<b>- 112.195,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 31.745,82</u></b>	<b><u>- 39.823,00</u></b>	<b><u>- 96.820,00</u></b>	<b><u>- 101.698,00</u></b>	<b><u>- 106.819,00</u></b>	<b><u>- 112.195,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.221,17</b>	<b>- 39.823,00</b>	<b>- 96.820,00</b>	<b>- 101.698,00</b>	<b>- 106.819,00</b>	<b>- 112.195,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 32.221,17</u></b>	<b><u>- 39.823,00</u></b>	<b><u>- 96.820,00</u></b>	<b><u>- 101.698,00</u></b>	<b><u>- 106.819,00</u></b>	<b><u>- 112.195,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 100,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 100,00</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100,00					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 200,00</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.221,17	- 39.823,00	- 96.820,00	- 101.698,00	- 106.819,00	- 112.195,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1163 Vollstreckung:**

1163 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Vollstreckungsgebühren
1163 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1163 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren (Handy)
1163 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherungen
1163 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Vollstreckungsgebühren
1163 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1163 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren (Handy)
1163 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherungen

<b>Produkt - Nr.:</b> 5416	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Beitragsrecht	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Radermacher L. ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-34

Herr Wasserzier ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-42

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-36  
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

**Bemerkung**

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch / Kommunalabgabengesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Ortsgemeinden / GrundstückseigentümerInnen / EinwohnerInnen

**Ziel**

Sachziele:

Veranlagung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Kostenerstattungsbeiträgen für die Ortsgemeinden einschf. Satzungsrecht, Widerspruchs- und Klageverfahren

Qualitätsziele

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			51.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			51.000,00			
** Erstattung der Kosten zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für StraÙebaumaÙnahmen durch das Land						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.000,00			
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.562,98	72.050,00	75.770,00	79.559,00	83.536,00	87.713,00
502210 Vergütungen	52.514,66	55.440,00	58.330,00	61.247,00	64.309,00	67.524,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.071,70	4.380,00	4.560,00	4.788,00	5.027,00	5.279,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.976,62	12.210,00	12.860,00	13.503,00	14.178,00	14.887,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		20,00	20,00	21,00	22,00	23,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
** Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für StraÙenbaumaÙnahmen						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	63,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reisekosten						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.626,38	72.450,00	127.170,00	79.959,00	83.936,00	88.113,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.626,38	- 72.450,00	- 76.170,00	- 79.959,00	- 83.936,00	- 88.113,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 67.626,38	- 72.450,00	- 76.170,00	- 79.959,00	- 83.936,00	- 88.113,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.626,38</u>	<u>- 72.450,00</u>	<u>- 76.170,00</u>	<u>- 79.959,00</u>	<u>- 83.936,00</u>	<u>- 88.113,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.626,38	- 72.450,00	- 76.170,00	- 79.959,00	- 83.936,00	- 88.113,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.626,38</u>	<u>- 72.450,00</u>	<u>- 76.170,00</u>	<u>- 79.959,00</u>	<u>- 83.936,00</u>	<u>- 88.113,00</u>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.626,38	- 72.450,00	- 76.170,00	- 79.959,00	- 83.936,00	- 88.113,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:**

5416 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Erstattung der Kosten zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für StraÙebaumaßnahmen durch das Land
5416 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen
5416 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
5416 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 6**  
**Teilhaushalt – Schulen –**

**Verantwortlicher: Farr, Stephan**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |                                       |                |
|----|------|---------------------------------------|----------------|
| 1. | 2111 | Denntal Grundschule Ahrbrück          | Pflichtaufgabe |
| 2. | 2112 | Grundschule Altenahr                  | Pflichtaufgabe |
| 3. | 2113 | Grundschule Dernau                    | Pflichtaufgabe |
| 4. | 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | Pflichtaufgabe |

<b>Produkt - Nr.:</b> 2111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Denntal Grundschule Ahrbrück	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amisrat/Amisrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.532,18	173.141,00	230.941,00	236.620,00	243.530,00	243.100,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.336,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Schulbuchausleihe							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	130.711,00	140.001,00	181.131,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	35.484,56	31.640,00	48.310,00	55.120,00	62.030,00	61.600,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212,63</b>					
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	212,63					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.744,81</b>	<b>173.141,00</b>	<b>230.941,00</b>	<b>236.620,00</b>	<b>243.530,00</b>	<b>243.100,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.769,96</b>	<b>81.418,00</b>	<b>85.997,00</b>	<b>90.997,00</b>	<b>94.812,00</b>	<b>99.552,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	681,84	687,00	681,00	715,00	751,00	788,00
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	56.672,79	61.302,00	65.402,00	68.672,00	72.106,00	75.711,00
502910 Sonstige Vergütungen ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen		700,00		700,00		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87,59	122,00	149,00	157,00	165,00	173,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	4.386,36	4.877,00	5.249,00	5.511,00	5.787,00	6.076,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	11.941,38	13.595,00	14.461,00	15.184,00	15.943,00	16.740,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde		50,00	51,00	54,00	56,00	59,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		80,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.312,60</b>	<b>88.200,00</b>	<b>130.850,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
522100 Aufwendungen für Heizung	15.968,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)	26.931,15	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
522300 Aufwendungen für Strom	3.550,09	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.781,05	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	539,79	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	467,14	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023=Bauunterhaltung (12.000 €);zusätzlich Rollos für Hausmeisterbüro (600 €), Erneuerung Deckenkonstruktion inkl. Lichtkuppel (25.000 €), Erneuerung Deckenbeleuchtung im Betreuungsraum (3.575 €)	6.895,02	12.000,00	41.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	1.778,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Budget 2023=Schulveranstaltungen (112 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (8 Klasse x 255=2.040 €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €) Dokumentenablage (40 €), Teppich für Klassenraum (60 €) Regal Schülerbücherei (55 €) Wurtsäckchen (150 €) Spiegel für Klassenräume (150 €)	7.188,39	10.400,00	11.050,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	212,63					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>52.997,49</b>	<b>67.100,00</b>	<b>93.530,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>78.770,00</b>
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen ** Abschreibungen	39.443,99	44.440,00	52.150,00	58.960,00	65.950,00	65.950,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen	1.654,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		5.930,00	19.750,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	11.899,50	15.080,00	19.980,00	19.500,00	12.300,00	11.170,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.847,46</b>	<b>15.660,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)	44,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung ** ab 2023=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 2.250 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (mtl. 70 € - Jährlich 840 €), Zeugnisprogramm (100 €)	44,92	3.340,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),	1.106,65	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	10.651,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.927,51</b>	<b>252.378,00</b>	<b>326.897,00</b>	<b>288.827,00</b>	<b>292.432,00</b>	<b>296.042,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.182,70</b>	<b>- 79.237,00</b>	<b>- 95.956,00</b>	<b>- 52.207,00</b>	<b>- 48.902,00</b>	<b>- 52.942,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.182,70</b>	<b>- 79.237,00</b>	<b>- 95.956,00</b>	<b>- 52.207,00</b>	<b>- 48.902,00</b>	<b>- 52.942,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 37.182,70</b>	<b>- 79.237,00</b>	<b>- 95.956,00</b>	<b>- 52.207,00</b>	<b>- 48.902,00</b>	<b>- 52.942,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.606,94</b>	<b>- 43.777,00</b>	<b>- 50.736,00</b>	<b>- 27.217,00</b>	<b>- 31.032,00</b>	<b>- 35.772,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>39.360,19</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>
681420 Investitionszuwendungen vom Land	39.360,19					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.360,19</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>41.276,09</b>	<b>309.725,00</b>	<b>343.520,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.089,04					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar		258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			48.000,00			
** 2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.352,84	45.000,00	22.900,00			
** 2021: 1 Schubladenregal (550 €), Bücherregal hoch (500 €), 1 Turmkasten (1.000 €) 2022: Notstromgenerator mit Fremdeinspeisung (25.000 €), Tablet-Koffer iPads (20.000 €) 2023: 2 Tablet-Koffer à 20 iPads mit Hüllen (20.000,00 €) u. Apps (700,00 €), Sprungkasten (1.200,00 €), Schränke für Hausmeisterbüro (1.000,00 €)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2021 = 4 Schuhregale je 145 € (580 €), 1 Magnetische Wandtafel (250 €), Sitzkissenrandell 2 je 250 € + 8 Einzelkissen (580 €), Sportausstattung -Tennisbälle, Indiacas, Schaumstoffbälle, Klappkisten- (200 €), 8 Schülertische mit Stuhl je 300 € (2.400 €),  2022 = 1 PC für Lehrerzimmer (600 €), 1 Laptop Schulleitung (500 €), 4 Magnetbänder ( 144 €), 3 CD-Player für Klassenräume(240 €), Ausstattung Lehrerküche, Service, Besteck (300 €), Magnettafel für Lehrerzimmer (300 €), Schrank für Tonpapier (700 €), Musikbox, Soundsystem mit Funk (1.641,50 €), 9 Rollos für Schulleiterzimmer u. Sekretariat (1.500 €)  2023 = CD-Player (120,00 €), Lärmampel (130,00 €), Laptop Schulbücherei (300,00 €), 50 Doppel-Schülertische mit 2 Ablagefächern (9.650,00 €), 50 Schülerstühle (2.200,00 €), 4 Bierischgamituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsrohren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €)	4.101,97	5.925,00	13.820,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.732,24					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.276,09</b>	<b>309.725,00</b>	<b>343.520,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.915,90</b>	<b>- 50.925,00</b>	<b>- 84.720,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 26.522,84</u></b>	<b><u>- 94.702,00</u></b>	<b><u>- 135.456,00</u></b>	<b><u>- 27.217,00</u></b>	<b><u>- 31.032,00</u></b>	<b><u>- 35.772,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 112,35					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 112,35</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 112,35</b>					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 224,70</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 24.606,94</b>	<b>- 43.777,00</b>	<b>- 50.736,00</b>	<b>- 27.217,00</b>	<b>- 31.032,00</b>	<b>- 35.772,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

2111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe				
2111 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Demau				
2111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen				
2111 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde				
2111 . 502210	Vergütungen	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde				
2111 . 502910	Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen				
2111 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde				
2111 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde				
2111 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde				
2111 . 522200	Aufwendungen für Reinigung	ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)				
2111 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023=Bauunterhaltung (12.000 €); zusätzlich Rollis für Hausmeisterbüro (600 €), Erneuerung Deckenkonstruktion inkl. Lichtkuppel (25.000 €), Erneuerung Deckenbeleuchtung im Betreuungsraum (3.575 €)				
2111 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe				
2111 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget 2023=Schulveranstaltungen (112 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (8 Klasse x 255=2.040 € €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €) Dokumentenablage (40 €), Teppich für Klassenraum (60 €) Regal Schülerbücherei (55 €) Wurfsäckchen (150 €) Spiegel für Klassenräume (150 €)				
2111 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	Abschreibungen				
2111 . 536800	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	Abschreibungen				
2111 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen				
2111 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen				
2111 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)				
2111 . 562400	Datenverarbeitung	ab 2023=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 2.250 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (mtl. 70 € - Jährlich 840 €), Zeugnisprogramm (100 €)				
2111 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),				
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:**

2111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2111 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Demau
2111 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2111 . 702110	Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2111 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111 . 705100	Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111 . 722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2111 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020=Bauunterhaltung (12.000 €); Rest Ausbaubeiträge (1.000 €);
2111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2111 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget 2020=Schulveranstaltungen (110 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (7 Klasse x 255=1.785 €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (260 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €)
2111 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)
2111 . 762400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),
2111 . 764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2111 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2111 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)
2111 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: 1 Schubladenregal (550 €), Bücherregal hoch (500 €), 1 Turnkasten (1.000 €) 2022: Notstromgenerator mit Fremdeinspeisung (25.000 €), Tablet-Koffer iPads (20.000 €) 2023: 2 Tablet-Koffer à 20 iPads mit Hüllen (20.000,00 €) u. Apps (700,00 €), Sprungkasten (1.200,00 €), Schränke für Hausmeisterbüro (1.000,00 €)
2111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021 = 4 Schuhregale je 145 € (580 €), 1 Magnetische Wandtafel (250 €), Sitzkissenrondell 2 je 250 € + 8 Einzelkissen (580 €), Sportausstattung -Tennisbälle, Indiacas, Schaumstoffbälle, Klappkisten- (200 €), 8 Schülertische mit Stuhl je 300 € (2.400 €),  2022 = 1 PC für Lehrerzimmer (600 €), 1 Laptop Schulleitung (500 €), 4 Magnetbänder ( 144 €), 3 CD-Player für Klassenräume(240 €), Ausstattung Lehrerküche, Service, Besteck (300 €), Magnettafel für Lehrerzimmer (300 €), Schrank für Tonpapier (700 €), Musikbox, Soundsystem mit Funk (1.641,50 €), 9 Rollos für Schulleiterzimmer u. Sekretariat (1.500 €)  2023 = CD-Player (120,00 €), Lärmampel (130,00 €), Laptop Schulbücherei (300,00 €), 50 Doppel-Schülertische mit 2 Ablagefächern (9.650,00 €), 50 Schülerstühle (2.200,00 €), 4 Bierischgarnituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsrohren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €)

Maßnahmen 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:							
21111 Grundschule Ahrbrück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450						7.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.253	84.720					256.973
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.803</b>	<b>- 84.720</b>					<b>- 249.523</b>

21113 Grundschule Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800		1.294.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800		1.294.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b> 2112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundschule Altenahr	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.402,15	158.266,00	204.715,00	255.270,00	307.540,00	307.120,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.586,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schulbuchausleihe						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	90.645,00	92.686,00	86.435,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	18.170,64	63.580,00	116.280,00	167.270,00	219.540,00	219.120,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>248,60</b>					
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	248,60					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.650,75</b>	<b>158.266,00</b>	<b>204.715,00</b>	<b>255.270,00</b>	<b>307.540,00</b>	<b>307.120,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.236,02</b>	<b>29.811,00</b>	<b>28.967,00</b>	<b>31.116,00</b>	<b>31.937,00</b>	<b>34.234,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	681,84	687,00	681,00	715,00	751,00	788,00
502210 Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	18.995,26	21.673,00	21.588,00	22.667,00	23.801,00	24.991,00
502910 Sonstige Vergütungen ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen		700,00		700,00		700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst	87,59	122,00	149,00	157,00	165,00	173,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	1.472,33	1.703,00	1.723,00	1.809,00	1.900,00	1.995,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	3.999,00	4.791,00	4.771,00	5.010,00	5.260,00	5.523,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50,00	51,00	54,00	56,00	59,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		80,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.442,53</b>	<b>62.548,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>
522100 Aufwendungen für Heizung ** Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €)	10.790,41	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
522300 Aufwendungen für Strom	- 315,28	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)	3.608,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	2.174,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	10.935,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	248,60					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle		12.898,00				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>29.491,82</b>	<b>288.640,00</b>	<b>343.630,00</b>	<b>388.540,00</b>	<b>438.190,00</b>	<b>437.350,00</b>
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen	19.790,82	274.580,00	324.250,00	375.240,00	427.600,00	427.600,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		5.000,00	5.000,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	9.701,00	9.060,00	14.380,00	13.300,00	10.590,00	9.750,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.161,89</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562400 Datenverarbeitung ** ab 2023 =ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.600 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.	1.243,43	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	6.916,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	2,40					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.332,26</b>	<b>391.469,00</b>	<b>440.317,00</b>	<b>487.376,00</b>	<b>537.847,00</b>	<b>539.304,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.318,49</b>	<b>- 233.203,00</b>	<b>- 235.602,00</b>	<b>- 232.106,00</b>	<b>- 230.307,00</b>	<b>- 232.184,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.318,49</b>	<b>- 233.203,00</b>	<b>- 235.602,00</b>	<b>- 232.106,00</b>	<b>- 230.307,00</b>	<b>- 232.184,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.318,49</b>	<b>- 233.203,00</b>	<b>- 235.602,00</b>	<b>- 232.106,00</b>	<b>- 230.307,00</b>	<b>- 232.184,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.403,68</b>	<b>- 8.143,00</b>	<b>- 8.252,00</b>	<b>- 10.836,00</b>	<b>- 11.657,00</b>	<b>- 13.954,00</b>
<b>F24</b> <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>30.223,80</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		2.195.600,00	2.195.600,00	2.195.600,00	2.195.600,00	2.195.600,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss aus dem Digitalpakt - Schule 90 % der zuwendungsfähigen Kosten</i>	30.223,80					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.223,80</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>11.150,43</b>	<b>2.215.600,00</b>	<b>2.239.200,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>		1.937.400,00	1.937.400,00	1.937.400,00	1.937.400,00	1.937.400,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft</i>		258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 7 digitale Tafeln à 6.000,00 €</i>			42.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2021: Beamer für Lehrerzimmer (1.500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750,00 €); 1 iPad-Koffer (850,00 €)</i>	8.718,14	15.000,00	1.600,00			
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2021: Apple-TV 4 Stück à 200 € (800 €), Boom-Box JBL-Extreem 2 (250 €), 5 St. iPad-Stifte à 100 € (500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)</i>	2.432,29	5.000,00				
<b>F31</b> <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,80</b>					
788310 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse</i>	0,80					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.151,23</b>	<b>2.215.600,00</b>	<b>2.239.200,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>	<b>2.195.600,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.072,57</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 43.600,00</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.668,89</b>	<b>- 28.143,00</b>	<b>- 51.852,00</b>	<b>- 10.836,00</b>	<b>- 11.657,00</b>	<b>- 13.954,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.403,68	- 8.143,00	- 8.252,00	- 10.836,00	- 11.657,00	- 13.954,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:**

2112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2112 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2112 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2112 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 502210	Vergütungen	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 502910	Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2112 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst
2112 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2112 . 522200	Aufwendungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €)
2112 . 522400	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2112 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)
2112 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

2112 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle
2112 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	Abschreibungen
2112 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen
2112 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2112 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
2112 . 562400	Datenverarbeitung	ab 2023 =ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.600 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2112 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2112 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2112 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2112 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2112 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2112 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuschuss aus dem Digitalpakt - Schule 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
2112 . 702110	Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2112 . 703100	Beamte	Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst
2112 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112 . 722100	Auszahlungen für Heizung	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2112 . 722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €)
2112 . 722400	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2112 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)
2112 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2112 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle
2112 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
2112 . 762400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2112 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2112 . 764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:**

2112 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2112 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7 digitale Tafeln à 6.000,00 €
2112 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Beamer für Lehrerzimmer (1.500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750,00 €); 1 iPad-Koffer (850,00 €)
2112 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Apple-TV 4 Stück á 200 € (800 €), Boom-Box JBL-Extrem 2 (250 €), 5 St. iPad-Stifte á 100 € (500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)

**Maßnahmen 2112 Grundschule Altenahr:**

21121 Grundschule Altenahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.354						11.354
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.793	43.600					203.393
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.439	- 43.600					- 192.039

21122 Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.400	1.937.400	1.937.400	1.937.400	1.937.400		9.687.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.400	1.937.400	1.937.400	1.937.400	1.937.400		9.687.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 2112 Grundschule Altenahr:****21123 Grundschule Altenahr - Interimslösung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	1.291.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	1.291.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Produkt - Nr.:</b> 2113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundschule Dernau	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**  
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-14  
Amtsrat/Amtsrätin

**Bemerkung**  
Teilhaushalt 6 -Schulen-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**  
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**  
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

**Ziel**  
Sachziele:  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung  
Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	197.856,16 3.803,43	241.595,00 1.000,00	326.131,00 1.000,00	393.320,00 1.000,00	462.870,00 1.000,00	462.450,00 1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	160.016,00	146.025,00	160.611,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	34.036,73	94.570,00	164.520,00	232.320,00	301.870,00	301.450,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>874,08</b>					
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	874,08					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>498,48</b>					
441200 Mieten und Pachten ** Miete Kellerraum	498,48					
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>260,00</b>					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Nebenkosten Kellerraum	260,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.488,72</b>	<b>241.595,00</b>	<b>326.131,00</b>	<b>393.320,00</b>	<b>462.870,00</b>	<b>462.450,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.141,39</b>	<b>78.332,00</b>	<b>83.047,00</b>	<b>87.901,00</b>	<b>91.560,00</b>	<b>96.137,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	681,84	687,00	681,00	715,00	751,00	788,00
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	24.995,70	58.762,00	63.152,00	66.310,00	69.625,00	73.106,00
502910 Sonstige Vergütungen ** 2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen		700,00		700,00		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87,59	122,00	149,00	157,00	165,00	173,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	1.679,77	4.843,00	4.999,00	5.249,00	5.511,00	5.787,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	5.696,49	12.963,00	13.911,00	14.607,00	15.337,00	16.104,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde		50,00	51,00	54,00	56,00	59,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		105,00	104,00	109,00	115,00	120,00
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		80,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.685,07</b>	<b>101.450,00</b>	<b>113.950,00</b>	<b>113.950,00</b>	<b>113.950,00</b>	<b>113.950,00</b>
522100 Aufwendungen für Heizung	14.558,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)	22.840,82	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
522300 Aufwendungen für Strom	2.213,39	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.290,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	567,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	632,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernaui**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2020=Unterhaltung (13.000); 2020 zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung in 2 Klassen (4.600 €); Schulhofgestaltung (500 €)</i> <i>2021= Unterhaltung (13.000 €); Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (19.500 €)</i>	3.519,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Schulbuchausleihe</i>	3.263,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524510 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget</i> <i>** Budget,Personalnebenkosten (96) Geräte, Ausstattung (3.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (7 Klassen a' 255 = 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.500 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (300 €) vermischte Ausgaben (300 €) Schwimmafahiten = 3.750 €</i>	4.951,89	12.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	847,19					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>53.517,36</b>	<b>123.700,00</b>	<b>189.110,00</b>	<b>255.940,00</b>	<b>323.130,00</b>	<b>322.580,00</b>
534300 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> <i>** Abschreibungen</i>	41.649,04	106.060,00	172.130,00	239.940,00	309.570,00	309.570,00
538325 <i>Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>		5.000,00				
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> <i>** Abschreibungen</i>	11.868,32	12.640,00	16.980,00	16.000,00	13.560,00	13.010,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.853,24</b>	<b>12.230,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>13.330,00</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** Reisekosten (Schulbuchausleihe)</i>	5,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)</i>		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.</i>	1.249,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.597,28	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569400 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadenfälle</i>	0,80					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.197,06</b>	<b>315.712,00</b>	<b>399.437,00</b>	<b>471.121,00</b>	<b>541.970,00</b>	<b>545.997,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.291,66</b>	<b>- 74.117,00</b>	<b>- 73.306,00</b>	<b>- 77.801,00</b>	<b>- 79.100,00</b>	<b>- 83.547,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.291,66</b>	<b>- 74.117,00</b>	<b>- 73.306,00</b>	<b>- 77.801,00</b>	<b>- 79.100,00</b>	<b>- 83.547,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>45.291,66</b>	<b>- 74.117,00</b>	<b>- 73.306,00</b>	<b>- 77.801,00</b>	<b>- 79.100,00</b>	<b>- 83.547,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.179,26</b>	<b>- 44.987,00</b>	<b>- 48.716,00</b>	<b>- 54.181,00</b>	<b>- 57.840,00</b>	<b>- 62.417,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>38.861,86</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>
681420 Investitionszuwendungen vom Land	38.861,86					
681420 Investitionszuwendungen vom Land		3.084.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.861,86</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>18.458,38</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>3.134.500,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00
** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		507.400,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00
** Interimsmaßnahme Containerlösung						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			48.000,00			
** 8 interaktive Activ-Panels (48.000 €)						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.967,20	15.000,00	2.500,00			
*** 2020: Neue Tische und höhenverstellbare Stühle für 2 Klassen (7.500 €); Regale und Schubladenfächer für 2 Klassen (2.000 €);						
2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €)						
2023: Mobiliar Sekretariat						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.101,18	5.000,00				
*** 2021: Magnetleiste für Flure und Klassen (100 €), 2 Stück Magnetafeln á 50 € (100 €), 2 Bluetooth-Lautsprecherboxen á 75 € (150 €), 2 Schränke für Klassenräume á 450 € (900 €), 2 Regale für die Klassenzimmer á 200 € (400 €), 2 Trockengitter für den Kunstunterricht á 100 € (200 €), Apps für iPads (300 €), Lizenzen für E-Book (200 €), Sportmaterial (350 €)						
2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	750,98					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.639,02					
** 2020 + 2021 =Planungskosten für eine Generalsanierung; Realisierung von späteren Baumaßnahmen nur mit öffentlichen Zuwendungen						
<b>F31 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>11,15</b>					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	11,15					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.469,53	3.104.000,00	3.134.500,00	3.084.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.392,33	- 20.000,00	- 50.500,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>45.571,59</b>	<b>- 64.987,00</b>	<b>- 99.216,00</b>	<b>- 54.181,00</b>	<b>- 57.840,00</b>	<b>- 62.417,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.179,26	- 44.987,00	- 48.716,00	- 54.181,00	- 57.840,00	- 62.417,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2113 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2113 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2113 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Kellerraum
2113 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkosten Kellerraum
2113 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 502210	Vergütungen	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 502910	Sonstige Vergütungen	2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2113 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

2113 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 522200	Aufwendungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2113 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020=Unterhaltung (13.000); 2020 zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung in 2 Klassen (4.600 €); Schulhofgestaltung (500 €) 2021= Unterhaltung (13.000 €); Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (19.500 €)
2113 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2113 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget, Personalnebenkosten (96) Geräte, Ausstattung (3.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (7 Klassen a' 255 = 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.500 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (300 €) vermischte Ausgaben (300 €) Schwimmfahrten = 3.750 €,
2113 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	Abschreibungen
2113 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2113 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Schulbuchausleihe)
2113 . 562400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2113 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2113 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2113 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Kellerraum
2113 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkosten Kellerraum
2113 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2113 . 702110	Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2113 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 705100	Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2113 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020=Unterhaltung (13.000); 2020 zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung in 2 Klassen (4.600 €); Schulhofgestaltung (500 €) 2021= Unterhaltung (13.000 €); Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (19.500 €)
2113 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:		
2113 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget, ab 2016 zusätzlich Schwimmfahrten = 3.750 €,
2113 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Schulbuchausleihe)
2113 . 762400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2113 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2113 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2113 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme Containerlösung
2113 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8 interaktive Activ-Panels (48.000 €)
2113 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020: Neue Tische und höhenverstellbare Stühle für 2 Klassen (7.500 €); Regale und Schubladenfächer für 2 Klassen (2.000 €); 2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Mobiliar Sekretariat
2113 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Magneteleiste für Flure und Klassen (100 €), 2 Stück Magnetafeln á 50 € (100 €), 2 Bluetooth-Lautsprecherboxen á 75 € (150 €), 2 Schränke für Klassenräume á 450 € (900 €), 2 Regale für die Klassenzimmer á 200 € (400 €), 2 Trockengitter für den Kunstunterricht á 100 € (200 €), Apps für iPads (300 €), Lizenzen für E-Book (200 €), Sportmaterial (350 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)
2113 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2020 + 2021 =Planungskosten für eine Generalsanierung; Realisierung von späteren Baumaßnahmen nur mit öffentlichen Zuwendungen

**Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:**

21131 Grundschule Dernau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466						6.466
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.685	50.500					190.185
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.219	- 50.500					- 183.719

**21134 Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600		12.883.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600		12.883.000

<b>Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:</b>							
<b>21134 Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>21135 Grundschule Dernau mit Sporthalle - Interimslösung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	2.537.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	2.537.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Produkt - Nr.:</b> 2161	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Ahrtschule Realschule plus Altenahr	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schule
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Farr ( Ordnung- / Sozialabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.667,45	834.930,00	983.500,00	1.130.880,00	1.281.940,00	1.280.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.081,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Schulbuchausleihe (5.000 €), 2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen	83.586,15	829.930,00	978.500,00	1.125.880,00	1.276.940,00	1.275.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,69					
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	4.668,69					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,54	12.898,00				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35,79					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage		12.898,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf	475,75					
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00					
462700 Versicherungserstattungen	120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.967,68	847.828,00	983.500,00	1.130.880,00	1.281.940,00	1.280.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.802,85	97.810,00	243.710,00	257.213,00	268.605,00	283.433,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	2.045,52	2.061,00	2.043,00	2.145,00	2.252,00	2.365,00
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	65.200,68	72.124,00	185.296,00	194.500,00	204.225,00	214.436,00
502910 Sonstige Vergütungen ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen	540,51	1.400,00		1.400,00		1.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	263,60	366,00	448,00	470,00	494,00	518,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	5.046,09	5.641,00	14.675,00	15.402,00	16.173,00	16.981,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	13.706,45	15.803,00	41.087,00	43.127,00	45.283,00	47.547,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde		150,00	153,00	161,00	169,00	177,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		9,00	8,00	8,00	9,00	9,00
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		256,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.265,79	179.010,00	193.010,00	193.010,00	193.010,00	193.010,00
522100 Aufwendungen für Heizung ** Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise), 2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung	6.998,52	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €)	34.300,12	60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.160,00
522300 Aufwendungen für Strom	9.862,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen	9.709,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	269,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außensportanlage	112,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2021: Unterhaltung (23.000 € einschl. 6.900 € Wartung der Anlagen und Gebühren pp.); Instandsetzung von 5 defekten Beschaltungsrelais (3.500 €); Unterhaltung/Sanierung Schulhof (2.000 €); Überholung der Mechanik des Konzertflügels -2020 nicht durchgeführt- (1.500 €), Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (22.500 €)	10.684,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523600 Fahrzeugunterhaltung ** Traktor	1.053,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2021=Unterhaltung Geschäftsausstattung (1.000 €), Ersatzbeschaffung und Reparatur von iPads (1.500 €),	708,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	23.171,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** 2021=Budget	30.806,64	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.588,24					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>163.722,65</b>	<b>912.840,00</b>	<b>1.053.790,00</b>	<b>1.195.060,00</b>	<b>1.340.520,00</b>	<b>1.338.460,00</b>
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	601,00	600,00	600,00	300,00		
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen	128.029,69	879.240,00	1.015.540,00	1.162.920,00	1.314.270,00	1.314.270,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen	233,91	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	34.858,05	32.770,00	37.420,00	31.610,00	26.020,00	23.960,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.060,16</b>	<b>27.300,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)	596,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** 2023 = Jahresgebühr Nutzungslizenz Mobile Device</i> <i>Managment Server (500 €); Updategebühren</i> <i>Software/Rahmenvertrag des Pädag. Landesinstitus (600 €);</i> <i>Updategebühren Software WEBUnis mit elektronischem</i> <i>Klassenbuch, Messenger (1.000 €), Verwaltungsnetz (6.000</i> <i>€), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Store (2.000 €),</i> <i>Ersatzbeschaffung u. Reparaturen iPads (2.000 €),</i>		2.100,00	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme</i>	25.421,73	24.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
569400 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -</i> <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	42,30					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.851,45</b>	<b>1.216.960,00</b>	<b>1.529.010,00</b>	<b>1.673.783,00</b>	<b>1.830.635,00</b>	<b>1.843.403,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.883,77</b>	<b>- 369.132,00</b>	<b>- 545.510,00</b>	<b>- 542.903,00</b>	<b>- 548.695,00</b>	<b>- 562.903,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.883,77</b>	<b>- 369.132,00</b>	<b>- 545.510,00</b>	<b>- 542.903,00</b>	<b>- 548.695,00</b>	<b>- 562.903,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u></b> <b><u>Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 271.883,77</b>	<b>- 369.132,00</b>	<b>- 545.510,00</b>	<b>- 542.903,00</b>	<b>- 548.695,00</b>	<b>- 562.903,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b> <b>und Auszahlungen</b>	<b>- 213.489,19</b>	<b>- 286.222,00</b>	<b>- 470.220,00</b>	<b>- 473.723,00</b>	<b>- 485.115,00</b>	<b>- 499.943,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>90.500,52</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	90.500,52					
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		9.706.200,00	9.706.200,00	9.706.200,00	9.706.200,00	9.706.200,00
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>					
685720 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i> <i>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i> <i>des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i> <i>Euro</i>	1.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.500,52</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.781,07</b>	<b>9.738.200,00</b>	<b>9.805.700,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz</i> <i>von Inventar</i>		8.654.800,00	8.654.800,00	8.654.800,00	8.654.800,00	8.654.800,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Interimsmaßnahme</i>		276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft</i>		774.800,00	774.800,00	774.800,00	774.800,00	774.800,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i> <i>Anlagen</i> <i>** 15 Whiteboards (90.000 €)</i>			90.000,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 2020: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), 2 elektronische Anzeigegeräte für Schulhof und Lehrerzimmer (2.500 €); 2022: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), Erstausrüstung für die Fächer Naturwissenschaften (9.000 €), Chemie (5.000 €), Biologie (4.000 €), Physik (8.000 €), Hauswirtschaft u. Soziales (2.000 €) u. Technik u. Naturwissenschaften (2.500 €) 2023: Ergänzungen Schülereperimentiermaterial Naturwissenschaften/Physik, Chemie u. Biologie (je 1.500,00 €); mobile Küchenmaschinen WPF Hauswirtschaft (1.500,00 €); 3D-Drucker WPF TuN/EDV (1.000,00 €), Sportgeräte u. Aufbewahrungsschränke f. Sportunterricht (2.500,00 €) * 2021: Erneuerung des Schulservers (9.000 €), 100 Schülereinzeltische (6.000 €)	17.874,74	32.000,00	9.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2021: Ersatzbeschaffung 12 Sportmatten (2.800 €), Austausch Sportgeräte (1.000 €)	10.906,33					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	28,50					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	28,50					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.809,57</b>	<b>9.738.200,00</b>	<b>9.805.700,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>	<b>9.706.200,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.690,95</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 99.500,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 150.798,24</u></b>	<b><u>- 318.222,00</u></b>	<b><u>- 569.720,00</u></b>	<b><u>- 473.723,00</u></b>	<b><u>- 485.115,00</u></b>	<b><u>- 499.943,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.489,19	- 286.222,00	- 470.220,00	- 473.723,00	- 485.115,00	- 499.943,00

\* - Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

2161 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe (5.000 €), 2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)
2161 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2161 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage
2161 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf
2161 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 502210	Vergütungen	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 502910	Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2161 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise), 2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung
2161 . 522200	Aufwendungen für Reinigung	ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €)
2161 . 522400	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2161 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außensportanlage
2161 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Unterhaltung (23.000 € einschl. 6.900 € Wartung der Anlagen und Gebühren pp.); Instandsetzung von 5 defekten Beschäftungsrollos (3.500 €); Unterhaltung/Sanierung Schulhof (2.000 €); Überholung der Mechanik des Konzertflügels -2020 nicht durchgeführt- (1.500 €), Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (22.500 €)
2161 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Traktor
2161 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021=Unterhaltung Geschäftsausstattung (1.000 €), Ersatzbeschaffung und Reparatur von iPads (1.500 €),
2161 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2161 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	2021=Budget
2161 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	Abschreibungen
2161 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

2161 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2161 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)
2161 . 562400	Datenverarbeitung	2023 = Jahresgebühr Nutzungslizenz Mobile Device Management Server (500 €); Updategebühren Software/Rahmenvertrag des Pädag. Landesinstituts (600 €); Updategebühren Software WEBUnits mit elektronischem Klassenbuch, Messenger (1.000 €), Verwaltungsnetz (6.000 €), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Store (2.000 €), Ersatzbeschaffung u. Reparaturen iPads (2.000 €),
2161 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2161 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe (5.000 €), Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)
2161 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage
2161 . 642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	u. a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf
2161 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2161 . 702110	Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2161 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 705100	Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2161 . 722100	Auszahlungen für Heizung	Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise), 2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung
2161 . 722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €)
2161 . 722400	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch neue Deckenbeleuchtung in den Klassenräumen
2161 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außensportanlage, 2018 = Nassreinigung der Tartanbeläge der Außensportanlage
2161 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Unterhaltung (23.000 € einschl. 6.900 € Wartung der Anlagen und Gebühren pp.); Instandsetzung von 5 defekten Beschattungsrollos (3.500 €); Unterhaltung/Sanierung Schulhof (2.000 €); Überholung der Mechanik des Konzertflügels -2020 nicht durchgeführt- (1.500 €), Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (22.500 €)
2161 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Traktor
2161 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021=Unterhaltung Geschäftsausstattung (1.000 €), Ersatzbeschaffung und Reparatur von iPads (1.500 €),
2161 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2161 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	2021=Budget
2161 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)
2161 . 762400	Datenverarbeitung	Jahresgebühr Nutzungslizenz Mobile Device Management Server (500 €); Updategebühren Software/Rahmenvertrag des Pädag. Landesinstituts (600 €); Updategebühren Software WEBUnits mit elektronischem Klassenbuch, Messenger (1.000 €),
2161 . 764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2161 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

2161 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme
2161 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft
2161 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15 Whiteboards (90.000 €)
2161 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2020: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), 2 elektronische Anzeigeräte für Schulhof und Lehrerzimmer (2.500 €); 2022: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), Erstausrüstung für die Fächer Naturwissenschaften (9.000 €), Chemie (5.000 €), Biologie ( 4.000 €), Physik (8.000 €), Hauswirtschaft u. Soziales (2.000 €) u. Technik u. Naturwissenschaften (2.500 €) 2023: Ergänzungen Schülerexperimentiermaterial Naturwissenschaften/Physik, Chemie u. Biologie (je 1.500,00 €); mobile Küchenmaschinen WPF Hauswirtschaft (1.500,00 €); 3D-Drucker WPF TuN/EDV (1.000,00 €), Sportgeräte u. Aufbewahrungsschränke f. Sportunterricht (2.500,00 €) * 2021: Erneuerung des Schulservers (9.000 €), 100 Schülereinzeltische (6.000 €)
2161 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Ersatzbeschaffung 12 Sportmatten (2.800 €), Austausch Sportgeräte (1.000 €)

**Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:**

21611 Ahrtschule Realschule plus Altenahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000						11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.701	99.500					1.598.201
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.487.701	- 99.500					- 1.587.201

**21615 Ahrtschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.200	5.600.200	5.600.200	5.600.200	5.600.200		28.001.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.200	5.600.200	5.600.200	5.600.200	5.600.200		28.001.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:</b>							
<b>21616 Ahrtschule Realschule plus - Interimslösung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.800	774.800	774.800	774.800	774.800	774.800	3.874.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.800	774.800	774.800	774.800	774.800	774.800	3.874.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>21617 Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	15.273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	3.054.600	15.273.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>21618 Sporthalle Altenahr - Interimslösung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	1.383.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	1.383.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

950 VG Altenahr

**Teilhaushalt: 7**  
**Zentrale Finanzleistungen**

**Verantwortlicher: Bäcker, Wolfram**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |   |                |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | Pflichtaufgabe |



<b>Produkt - Nr.:</b> 6111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Herr Bäcker ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-36  
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin  
 Herr Radermacher L. ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-34

Frau Maur ( Finanzabteilung )  
 Telefonnummer: 02643/809-38

**Bemerkung**

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Satzungen / Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindekassenverordnung

**Zielgruppe**

Land / Kreis / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Abgabepflichtige

**Ziel**

Sachziele:  
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.920,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
403200 <i>Sonstige Vergütungssteuer</i>	2.920,74	5.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Vergütungssteuer</i>						
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.548.806,36</b>	<b>5.592.526,00</b>	<b>5.452.430,00</b>	<b>5.340.430,00</b>	<b>5.338.600,00</b>	<b>5.336.780,00</b>
411120 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B1</i>	110.900,00	110.600,00				
<i>** Schlüsselzuweisungen B 1 (11.080 Einwohner x 10 €)</i>						
411130 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>	1.727.776,00	1.701.651,00	1.346.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<i>** Schlüsselzuweisungen B und Zentrale Orte Neu (1.346.481)</i>						
413300 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
<i>** Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung</i>						
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.732,36	44.530,00	40.430,00	40.430,00	38.600,00	36.780,00
<i>** Investitionsschlüsselzuweisungen</i>						
416200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.672.398,00	3.735.745,00	4.065.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<i>** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 10.597.860 €)</i>						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>111,07</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
462800 <i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	111,07	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** Fischereipachtanteile</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551.838,17</b>	<b>5.597.646,00</b>	<b>5.453.550,00</b>	<b>5.350.550,00</b>	<b>5.348.720,00</b>	<b>5.346.900,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>728.257,00</b>	<b>717.246,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
544110 <i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>						
<i>** Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019</i>						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Landkreis</i>	728.257,00	717.246,00	45.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>** Kreisumlage= 42,15 v.H. von 107.476 €</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.257,00</b>	<b>717.246,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.823.581,17</b>	<b>4.880.400,00</b>	<b>5.408.250,00</b>	<b>5.305.550,00</b>	<b>5.303.720,00</b>	<b>5.301.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.823.581,17</b>	<b>4.880.400,00</b>	<b>5.408.250,00</b>	<b>5.305.550,00</b>	<b>5.303.720,00</b>	<b>5.301.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>4.823.581,17</u></b>	<b><u>4.880.400,00</u></b>	<b><u>5.408.250,00</u></b>	<b><u>5.305.550,00</u></b>	<b><u>5.303.720,00</u></b>	<b><u>5.301.900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.155.358,24</b>	<b>4.835.870,00</b>	<b>5.367.820,00</b>	<b>5.265.120,00</b>	<b>5.265.120,00</b>	<b>5.265.120,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>21.556,50</b>	<b>43.000,00</b>				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Investitionsschlüsselzuweisungen</i>	21.556,50	43.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.556,50</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.556,50</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>4.176.914,74</u></b>	<b><u>4.878.870,00</u></b>	<b><u>5.367.820,00</u></b>	<b><u>5.265.120,00</u></b>	<b><u>5.265.120,00</u></b>	<b><u>5.265.120,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>4.155.358,24</b>	<b>4.835.870,00</b>	<b>5.367.820,00</b>	<b>5.265.120,00</b>	<b>5.265.120,00</b>	<b>5.265.120,00</b>

\* : Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6111 . 403200	Sonstige Vergünstigungssteuer	Vergünstigungssteuer
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisungen B 1 (11.060 Einwohner x 10 €)
6111 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisungen B und Zentrale Orte Neu (1.346.481)
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung
6111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Investitionsschlüsselzuweisungen
6111 . 416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 10.597.860 €)
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage= 42,15 v.H. von 107.476 €
6111 . 603200	Sonstige Vergünstigungssteuer	Vergünstigungssteuer

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6111 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisungen B 1 (11.090 Einwohner x 10 €)
6111 . 611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisungen B 2 (1.993.607 € ./ durchlaufende Zuweisung für die Gemeinde Altenahr = 269:727 €) - Vorläufig -
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung
6111 . 616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage (36,00 v.H. von 10.416.295 €)
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionsschlüsselzuweisungen
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage= 43,15 v.H. von 1.723.880 € - vorläufig-

<b>Produkt - Nr.:</b> 6121	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Bäcker ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindekassenverordnung / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Kreditinstitute / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.017,00	43.399,00	45.141,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.017,00	43.399,00	45.141,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.017,00	43.399,00	45.141,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.017,00	43.399,00	45.141,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.048,68	250.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.020,11	250.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
** Verzinsung des positiven Kassenbestandes						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Dividenden u.a.						
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.549,94	1.033.511,00	1.572.051,00	2.164.095,00	2.160.203,00	2.159.649,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Verzinsung negativer Kassenbestände						
575110 Zinsaufwendungen an Banken	831,18	746,00	688,00	646,00	563,00	36,00
** Zinsen Volksbank						
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	20.221,24	20.045,00	25.225,00	23.721,00	20.962,00	23.123,00
** Zinsen Sparkasse						
575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit		1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
** Zinsen für Liquiditätskredite (insbesondere zur Vorfinanzierung Kosten Wiederaufbau) derzeit stark ansteigend						
Liquiditätskreditrahmen 2023 = bis zu 50 Mio €						
Liquiditätskreditrahmen ab 2024 = bis zu 75 Mio €						
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	271,67	223,00	174,00	125,00	75,00	25,00
** Zinsen Landesbanken						
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14.225,85	11.997,00	45.463,00	139.103,00	138.103,00	135.965,00
** Zinsen sonstige Banken						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.501,26	- 783.411,00	- 1.476.951,00	- 2.068.995,00	- 2.065.103,00	- 2.064.549,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	16.515,74	- 740.012,00	- 1.431.810,00	- 2.023.995,00	- 2.020.103,00	- 2.019.549,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.515,74</u>	<u>- 740.012,00</u>	<u>- 1.431.810,00</u>	<u>- 2.023.995,00</u>	<u>- 2.020.103,00</u>	<u>- 2.019.549,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.102,25	- 740.012,00	- 1.431.810,00	- 2.023.995,00	- 2.020.103,00	- 2.019.549,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.102,25</b>	<b>- 740.012,00</b>	<b>- 1.431.810,00</b>	<b>- 2.023.995,00</b>	<b>- 2.020.103,00</b>	<b>- 2.019.549,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		340.000,00	3.624.120,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditaufnahme		340.000,00	3.624.120,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	370.395,76	258.585,00	262.579,00	262.733,00	240.557,00	211.604,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * KSK planmäßige Tilgung * Landesbank * Sonstige * Voba	370.395,76	258.585,00	262.579,00	262.733,00	240.557,00	211.604,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 370.395,76	81.415,00	3.361.541,00	- 262.733,00	- 240.557,00	- 211.604,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 312,87	27.525,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	2.927.059,00	1.770.125,00	3.045.478,00	4.779.296,00	5.224.776,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.629.291,37</b>	<b>3.035.999,00</b>	<b>5.131.666,00</b>	<b>2.782.745,00</b>	<b>4.538.739,00</b>	<b>5.013.172,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 312,87					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.628.978,50</b>	<b>3.035.999,00</b>	<b>5.131.666,00</b>	<b>2.782.745,00</b>	<b>4.538.739,00</b>	<b>5.013.172,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 27.525,00				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 357.293,51	- 998.597,00	- 1.694.389,00	- 2.286.728,00	- 2.260.660,00	- 2.231.153,00

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung des positiven Kassenbestandes
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividenden u.a.
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung negativer Kassenbestände
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen Volksbank
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen Sparkasse

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121 . 575121	an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	Zinsen für Liquiditätskredite (insbesondere zur Vorfinanzierung Kosten Wiederaufbau) derzeit stark ansteigend Liquiditätskreditrahmen 2023 = bis zu 50 Mio € Liquiditätskreditrahmen ab 2024 = bis zu 75 Mio €
6121 . 575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen Landesbanken
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen sonstige Banken
6121 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung des positiven Kassenbestandes
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Dividenden u.a.
6121 . 692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahme
6121 . 694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt	Liquiditätsmittel
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung negativer Kassenbestände
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen Volksbank
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen Sparkasse
6121 . 775121	an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	Zinsen für Liquiditätskredit
6121 . 775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen Landesbanken
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen sonstige Banken
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KSK planmäßige Tilgung * Landesbank * Sonstige * Voba



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2023**

950 VG Altenahr

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.408.106,00	- 2.668.474,00	- 1.507.546,00	- 2.039.745,00	- 4.536.739,00	- 5.021.172,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	370.395,00	258.585,00	254.290,00	228.846,00	205.468,00	175.271,00
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 2.778.501,00</b>	<b>- 2.927.059,00</b>	<b>- 1.761.836,00</b>	<b>- 2.268.591,00</b>	<b>- 4.742.207,00</b>	<b>- 5.196.443,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.289,00	33.887,00	35.089,00	36.333,00
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 2.778.501,00</b>	<b>- 2.927.059,00</b>	<b>- 1.770.125,00</b>	<b>- 2.302.478,00</b>	<b>- 4.777.296,00</b>	<b>- 5.232.776,00</b>

**Endfällige Kredite**

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Jahr 2023:	17.697.184,00
Jahr 2024:	20.742.662,00
Jahr 2025:	25.521.958,00
Jahr 2026:	30.746.734,00

# Stellenplan

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Einstell- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt - Abteilung 1 - Beamte</b>						
Viertes Einstiegsamt Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	ab 02.06.2022 bis 01.06.2024 = A 16
Drittes Einstiegsamt	A 9	III	0,500	0,000	0,000	Ausbildungsbeginn 01.07.2023 kw-Flut z.TI.
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,950	0,950	0,950	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,450</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	
<b>Tarifflich Beschäftigte</b>						
Auszubildende	Ausbildende		0,000	0,500	0,000	
tarifflich Beschäftigte	9 c		1,000	1,000	1,000	
tarifflich Beschäftigte	10		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Personal ab 01.10.2022 E 9a
tarifflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	0,000	kw-Flut
tarifflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Presse
Auszubildende	Ausbildungsve		1,500	2,000	2,000	
Auszubildende	Ausbildungsve		1,000	0,500	0,000	ab 01.08.2022
Auszubildende/r	Ausbildungsve		0,000	0,500	0,000	nicht besetzt
Auszubildende/r	Ausbildungsve		0,500	0,000	0,000	ab 01.08.2023
tarifflich Beschäftigte	11		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Organisations Sachbearbeiter/in
tarifflich Beschäftigte	11		0,750	0,000	0,000	kw-Flut stellv. Personalverwaltung nach Ausbildung
tarifflich Beschäftigte	5		0,500	0,000	0,000	
tarifflich Beschäftigte	8		1,770	2,770	1,770	
tarifflich Beschäftigte	9 a		1,000	1,000	1,000	
tarifflich Beschäftigter	11		1,080	1,030	1,030	
tarifflich Beschäftigter	11		0,030	0,030	0,030	besetzt mit E8
tarifflich Beschäftigter	11		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Stabstelle Bürgermeister
tarifflich Beschäftigter	5		0,980	0,980	0,980	Ku
tarifflich Beschäftigter	8		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - IT besetzt mit E5
<b>Summe Tariffbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,110</b>	<b>11,310</b>	<b>7,810</b>	
<b>Summe Beamte und Tariffbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>19,560</b>	<b>14,260</b>	<b>10,760</b>	
<b>Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt - Abteilung 2 - Beamte</b>						
Drittes Einstiegsamt	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 12	III	0,666	0,666	0,666	
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 8	II	0,300	0,300	0,300	
Zweites Einstiegsamt	A 9	II	1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Gewerberecht
Hauptsekretär			<b>2,966</b>	<b>1,966</b>	<b>1,966</b>	
Oberinspektor/-in						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>						
<b>Tarifflich Beschäftigte</b>						
tarifflich Beschäftigte	6		2,000	1,500	2,000	
tarifflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Meldeamt
tarifflich Beschäftigter	6		1,000	0,000	1,000	
tarifflich Beschäftigter	6		1,000	0,500	0,500	Feuerwehrgerätewart

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	1	2	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll Haushalts- jahr 2023	Soll	
			3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigte	9 a			0,762	0,760	0,762	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>				<b>5,762</b>	<b>3,760</b>	<b>4,262</b>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)				<b>8,728</b>	<b>5,726</b>	<b>6,228</b>	
<b>Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt - Abteilung 3 - Beamte</b>							
Drittes Einstiegsamt			III	0,274	0,274	0,274	
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12			0,274	0,274	0,274	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>				<b>0,274</b>	<b>0,274</b>	<b>0,274</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
tariflich Beschäftigte	S 8 a			1,000	1,000	0,000	Springerkraft für Kindergärten. Die Erstattung der Personalkosten erfolgt durch die beteiligten Gemeinden/Zweckverband
tariflich Beschäftigte	S 8 b			0,500	0,500	0,500	kw-Flut Stelle wird durch Spenden finanziert
tariflich Beschäftigte	S 8 b			1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Sozialamt
tariflich Beschäftigter	S 11 b			1,000	1,000	1,000	kw-Flut - Sachbearbeitung Kita-Angelegenheiten
tariflich Beschäftigte	9 b			0,400	0,800	0,800	kw-Flut - SGB und Wohngeld
tariflich Beschäftigte	7			0,617	0,000	0,617	kw-Flut -Sozialamt besetzt mit E8
tariflich Beschäftigte	8			1,000	0,000	0,000	KU
tariflich Beschäftigte	8			1,500	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	8			0,150	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigter	11			0,770	0,770	0,770	
tariflich Beschäftigter	5			0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>				<b>7,957</b>	<b>4,090</b>	<b>3,707</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>				<b>8,231</b>	<b>4,354</b>	<b>3,981</b>	
<b>Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt - Abteilung 4 - Beamte</b>							
Drittes Einstiegsamt			III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12			0,050	0,050	0,950	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13		III	1,050	1,050	1,050	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>				<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
tariflich Beschäftigter	9 c			1,000	1,000	1,000	kw-Flut - Tiefbau besetzt mit E8
tariflich Beschäftigte	6			1,000	1,000	1,000	kw-Flut besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	7			0,540	0,540	0,540	kw-Flut - Leitung Wiederaufbau
tariflich Beschäftigter	10			1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Bauabteilung Architekt
tariflich Beschäftigte	11			0,790	0,000	0,790	kw-Flut Tiefbau besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	12			1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	13			1,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	8			1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9 a			0,008	0,010	0,008	
tariflich Beschäftigter	11			0,790	0,790	0,790	
tariflich Beschäftigter	11			1,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigter	11			1,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigter	12			1,000	0,000	0,000	

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einsliegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltjahr 2023
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigter	12		2,000	0,000	0,000	kw-Flut - Stadtplaner
tariflich Beschäftigter	12		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Tiefbauingenieur
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>14,128</b>	<b>5,340</b>	<b>6,128</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>15,178</b>	<b>6,390</b>	<b>7,178</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Teilhaushalt - Abteilung 5 - Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Verbandsgemeinde-Amtrfrau	A 11	III	0,500	0,245	0,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Hauptsekretär	A 8	II	0,700	0,700	0,700	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</b>			<b>2,200</b>	<b>1,945</b>	<b>1,700</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte	9 b		1,500	1,500	1,500	
tariflich Beschäftigter	9 b		0,490	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	10		0,500	0,000	0,500	
tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	Ku
tariflich Beschäftigte	6		0,740	0,820	0,820	kw-Flut z. Tl. bis 2022
tariflich Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	kw-Flut
tariflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	Haushaltssachbearbeitung
tariflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	kw-Flut SB Zuweisung, SB
tariflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	Beiträge
tariflich Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	kw-Flut Unterstützung
tariflich Beschäftigte	11		0,500	0,500	0,000	Grundenwerb; Beitragssb.
tariflich Beschäftigte	11		0,210	0,000	0,000	0,5 bei der VG Adenau
tariflich Beschäftigte	5		0,770	0,500	0,500	Klimaschutzmanger/in
tariflich Beschäftigte	5		1,000	0,000	0,000	kw-Flut besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	kw-Flut - Hausmeister
tariflich Beschäftigte	8		1,000	0,000	0,000	Rathaus
tariflich Beschäftigte	8		0,860	0,000	0,000	kw-Flut - Vollzugsdienst
tariflich Beschäftigte	9 a		1,640	1,500	1,000	Rechnungswesen
tariflich Beschäftigte	9 a		1,000	0,000	0,000	kw-Flut - Vergabe besetzt mit
tariflich Beschäftigter	11		1,130	1,180	1,180	E8
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>18,349</b>	<b>11,000</b>	<b>10,710</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>20,540</b>	<b>12,945</b>	<b>12,410</b>	
<b>Teilhaushalt: (6 ) Teilhaushalt - Schulen - Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Verbandsgemeinde-Amtrsrät	A 12	III	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (6)</b>			<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte	9 b		0,100	0,200	0,200	kw-Flut Sozialpädagoge/in
tariflich Beschäftigte	10		2,000	0,000	0,000	kw-Flut Sozialamt
tariflich Beschäftigte	7		0,153	0,000	0,153	
Schulhausmeister	5		3,000	3,000	3,000	

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 VG Altenahr

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	1	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	
Schulsekretärin		5	3	1,200	1,200	1,200	
tariflich Beschäftigte		8		0,080	0,000	0,000	kw-Flut -Sozialamt
tariflich Beschäftigter		11		0,200	0,200	0,200	besezt mit E8
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>				<b>6,733</b>	<b>4,600</b>	<b>4,753</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>				<b>6,793</b>	<b>4,660</b>	<b>4,813</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>				<b>10,000</b>	<b>8,245</b>	<b>8,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>				<b>69,030</b>	<b>40,100</b>	<b>37,370</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>				<b>79,030</b>	<b>48,345</b>	<b>45,370</b>	

# Umlagen

**Aufteilung  
der Erträge und Aufwendungen  
anteilig auf Schule und Turnhalle (Grundschule Ahrbrück)**

a) Ergebnishaushalt		Haushaltsansätze 2023		
		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft)			
502 210 u.a.	Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	77.000,00 €	42.350,00 €	34.650,00 €
505 200	Beihilfen	55,00 €	30,25 €	24,75 €
522 100	Heizung	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €
522 200	Reinigung	29.650,00 €	16.307,50 €	13.342,50 €
522 300	Strom	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522 500	Abfall	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
522 900	sonstiges	450,00 €	225,00 €	225,00 €
523 130	Unterhaltung der Schule und Turnhalle (Bauunterhaltung)	41.200,00 €	32.960,00 €	8.240,00 €
524 510	Budget	11.050,00 €	9.945,00 €	1.105,00 €
561 300	Reisekosten	250,00 €	250,00 €	0,00 €
562 400	Datenverarbeitung	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Rundfunkgebühren, ASP Jahresgebühr)	1.070,00 €	1.070,00 €	0,00 €
564 100	Versicherungen	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		222.925,00 €	139.337,75 €	83.587,25 € *
<b><u>Erträge</u></b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderumlage Grundschule Ahrbrück</b>		139.337,75 €	*1/2 SoUmlage	41.793,63 €
		41.793,63 €	1/2 allg. Umlage	41.793,63 €
	Anteil der So-Umlage in Höhe von 130.710,85 € an den Gesamtkosten in % = 79,88	181.131,38 €		



**b) Finanzhaushalt**

		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
785 710	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 €	22.900,00 €	22.900,00 €	0,00 €
785 720	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb Wertgrenze 410 €	13.820,00 €	13.820,00 €	0,00 €
785 600	Erwerb von digitalen Tafeln	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
		<u>84.720,00 €</u>	<u>84.720,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
		<u>0,00 €</u>		
			*1/2 SoUmlage	0,00 €
			1/2 allg. Umlage	0,00 €

**c) Schuldendienst**

Zinsen 2023	4.496,00 €		
Tilgungen 2023	<u>25.732,00 €</u>		
	30.228,00 €	Anteil der SoUmlage an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a)	
	81,25 %	=	24.560,90 €

## Sonderumlage (Grundschule Altenahr)

### a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2023

<u>Aufwendungen</u>		
502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte/Beiträge Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	20.670,00 €
505 200	Beihilfen	55,00 €
522 100	Heizung	10.000,00 €
522 200	Reinigung	21.100,00 €
522 300	Strom	2.000,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €
522 500	Abfall	1.000,00 €
522 900	Sonstiges	50,00 €
523 130	Unterhaltung der Schule	9.000,00 €
523 130	Künstlerische Ausgestaltung auf dem Schulhofgelände	0,00 €
523 800	Unterhaltung Geräte	0,00 €
564 510	Budget	8.000,00 €
525 430	Kostenerstattungen (Anteil Grundschule an Kosten Sporthalle)	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP-Jahresgebühr, etc.)	3.560,00 €
564 100	Versicherungen	7.000,00 €
<b>Sonderumlage Grundschule</b>		<b>86.435,00 €</b>

### b) Finanzhaushalt

#### Einzahlungen

#### Auszahlungen

785 710	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 € (u.a. digitale Tafeln 42.000)	43.600,00 €	
		43.600,00 €	43.600,00 €

### c) Schuldendienst

	Schule Altenahr (bis 2000) 20 % von	Grundschule (ab 2001)	Gesamt:
Zinsen 2023	8.173,00 €	1.634,60 €	711,00 €
Tilgungen 2023	36.569,00 €	7.313,80 €	2.396,00 €
Summe	44.742,00 €	8.948,40 €	3.107,00 €
			12.055,40 €

**Aufteilung  
der Erträge und Aufwendungen  
anteilig auf Schule und Turnhalle (Grundschule Dernau)  
2023**

**a) Ergebnishaushalt**

Haushaltsansätze 2023

<u>Aufwendungen</u>		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft)				
502 210 u.a.	Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	74.750,00 €	41.112,50 €	33.637,50 €
505 200	Beihilfen	105,00 €	57,75 €	47,25 €
522 100	Heizung	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €
522 200	Reinigung	38.650,00 €	21.257,50 €	17.392,50 €
522 300	Strom	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
522 500	Abfall	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
522 900	Sonstiges	100,00 €	50,00 €	50,00 €
523 130	Unterhaltung Schule und Turnhalle	13.000,00 €	10.400,00 €	2.600,00 €
524 510	Budget	13.200,00 €	11.880,00 €	1.320,00 €
561 300	Reisekosten	30,00 €	30,00 €	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP Jahresgebühr etc.)	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €
564 100	Versicherungen	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>201.135,00 €</b>	<b>120.087,75 €</b>	<b>81.047,25 €</b>
<u>Erträge</u>				
441 200	Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 500	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>201.135,00 €</b>	<b>120.087,75 €</b>	<b>81.047,25 € *</b>
<b>Sonderumlage Grundschule Dernau</b>		<b>120.087,75 €</b>	* 1/2 SoUmlage	<b>40.523,63 €</b>
		<b>40.523,63 €</b>	1/2 allg. Umlage	<b>40.523,63 €</b>
		<b>160.611,38 €</b>		

**b) Finanzhaushalt**

<u>Auszahlungen</u>		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
785 600	Erwerb von digitalen Tafeln	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
785 720	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb Wertgrenze 410 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		50.500,00 €	50.500,00 €	0,00 €
 <u>Einzahlungen</u>				
 <u>Gesamt</u>		<hr/> <hr/>		
			* 1/2 SoUmlage	0,00 €
			1/2 allg. Umlage	0,00 €

**c) Schuldendienst**

Zinsen 2023	1.476,00 €		
Tilgungen 2023	9.201,00 €		
	<hr/>		
	10.677,00 €		
		Anteil der SoUmlagen an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a) in %	
		79,85	8.525,58 €

## Sonderumlagen-Grundschulen 2023

	Sach- und Personalkosten Euro	Schuldendienst Euro		Euro
Grundschule Ahrbrück	181.131,00	24.561,00		205.692,00
Schule Altenahr	0,00	8.948,00		8.948,00
Grundschule Altenahr	86.435,00	3.107,00		89.542,00
Grundschule Dernau	160.611,00	8.525,00		169.136,00
	428.177,00	45.141,00	=	473.318,00
nachrichtlich 2022	378.712,00	43.399,00	=	422.111,00

## vorläufige Sonderumlage

**für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und  
Dernau nach den Steuerkraftzahlen 2023 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr  
(mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 473.318 €**

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2023 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.244.120	60.184 €
Altenahr	1.689.126	81.711 €
Dernau	1.481.221	71.654 €
Heckenbach	250.131	12.100 €
Hönningen	1.275.845	61.719 €
Kalenborn	765.583	37.035 €
Kesseling	637.244	30.827 €
Kirchsahr	386.075	18.676 €
Lind	597.193	28.889 €
Mayschoß	878.337	42.489 €
Rech	579.506	28.034 €
	9.784.381	473.318 €

**Sonderumlagen 2023 - außerschulische Betreuung  
an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau  
für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst  
von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr  
(mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg)**

	Sach- und Personalkosten Euro	Schuldendienst Euro	Euro
Zuschussbedarf Produkt 2114	69.881,00	0,00	69.881,00
	69.881,00	0,00	69.881,00

**vorläufige Sonderumlage 2023**  
**für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst außerschulische Betreuung der Grundschulen**  
**Ahrbrück, Altenahr und Dernau**  
**von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr**  
**(mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 69.881 €**

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2023 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.244.120	8.886 €
Altenahr	1.689.126	12.064 €
Dernau	1.481.221	10.579 €
Heckenbach	250.131	1.786 €
Hönningen	1.275.845	9.112 €
Kalenborn	765.583	5.468 €
Kesseling	637.244	4.551 €
Kirchsahr	386.075	2.757 €
Lind	597.193	4.265 €
Mayschoß	878.337	6.273 €
Rech	579.506	4.140 €
	9.784.381	69.881 €



### Vorläufige Steuerkraftzahlen 2023

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahlen 2023			voraussichtl. Schlüsselzuweisungen B für das Haushaltsjahr 2023 Zentrale Orte	Ortsgemeinde	Umlagegrundlagen Spalte 2-9	Verbandsgemeindeumlage 2023 35,25 v. H.
							Steuerkraftzahlen 2023	voraussichtl. Schlüsselzuweisungen A für das Haushaltsjahr 2023	Summe der Steuerkraftzahlen + Schlüsselzuweisung A				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro		
Ahrbrück	2.607	164.364	354.292	623.939	35.375	63.543	1.244.120	0	1.244.120		Ahrbrück	1.244.120	438.552
Altenahr	3.432	186.071	463.740	740.760	83.016	75.440	1.552.459	136.667	1.689.126	341.258	Altenahr	2.030.384	715.710
Berg	7.682	156.103	70.032	721.358	22.323	73.464	1.050.962	356.890	1.407.852		Berg	1.407.852	496.268
Dernau	8.980	78.477	213.807	918.880	75.850	93.580	1.389.574	91.647	1.481.221		Dernau	1.481.221	522.130
Heckenbach	11.260	46.993	4.585	98.658	8.710	10.047	180.253	69.878	250.131		Heckenbach	250.131	88.171
Hönningen	1.302	139.691	458.761	585.136	31.364	59.591	1.275.845	0	1.275.845		Hönningen	1.275.846	449.736
Kalenborn	2.386	88.262	66.093	490.606	5.191	49.964	702.502	63.081	765.583		Kalenborn	765.583	269.868
Kesseling	9.935	69.446	25.739	311.866	7.435	31.761	456.182	181.062	637.244		Kesseling	637.244	224.629
Kirchsahr	1.966	39.357	99.090	213.621	8.326	21.755	384.115	1.960	386.075		Kirchsahr	386.075	136.091
Lind	2.166	73.126	37.594	258.409	3.754	26.317	401.366	195.827	597.193		Lind	597.193	210.511
Mayschoß	8.208	149.461	134.196	478.429	33.244	48.724	852.262	26.075	878.337		Mayschoß	878.337	309.614
Rech	5.065	60.160	45.359	275.334	8.098	28.040	422.056	157.450	579.506		Rech	579.507	204.276
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>64.989</b>	<b>1.251.511</b>	<b>1.973.288</b>	<b>5.716.996</b>	<b>322.686</b>	<b>582.226</b>	<b>9.911.696</b>	<b>1.280.537</b>	<b>11.192.233</b>	<b>341.258</b>	<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>11.533.493</b>	<b>4.065.556</b>

**Aufgliederung  
der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) auf die einzelnen  
umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften im Jahre 2022  
in Euro**

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gde.anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Schlüsselzu- weisungen A für das Haus- haltsjahr 2022	Schlüsselzu- weisungen B für das Haus- haltsjahr 2022	Umlagegrundlagen Spalte 2-9	Verbandsgemeinde- umlage (35,25 v.H.) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ahrbrück	1.257	120.636	296.690	576.771	36.403	60.583	2.404	0	1.094.744	385.897
Altenahr	2.127	197.297	270.824	692.059	88.163	72.758	492.026	272.138	2.087.392	735.806
Berg	6.321	116.680	107.871	674.895	22.229	70.962	219.917	0	1.218.875	429.653
Dernau	6.036	145.040	200.037	858.099	77.618	90.211	212.347	0	1.589.388	560.259
Heckenbach	6.546	34.876	23.627	91.129	10.583	9.571	31.790	0	208.122	73.363
Hönningen	534	92.075	156.582	540.700	33.867	56.792	110.607	0	991.157	349.383
Kalenborn	2.181	67.496	41.478	454.837	5.745	47.787	10.449	0	629.973	222.065
Kesseling	3.240	55.268	17.526	281.859	8.582	29.548	148.087	0	544.110	191.799
Kirchsahr	582	33.164	45.579	197.239	8.315	20.716	41.589	0	347.184	122.382
Lind	2.319	57.305	34.594	240.592	4.375	25.287	146.038	0	510.510	179.955
Mayschoß	5.577	79.439	89.427	436.971	35.235	45.851	174.521	0	867.021	305.625
Rech	3.756	54.246	27.447	254.596	8.831	26.743	130.226	0	505.845	178.310
Summe Verbands- gemeinde	40.476	1.053.522	1.311.682	5.299.747	339.946	556.809	1.720.001	272.138	10.594.321	3.734.497

## zu zahlende Umlagen 2023

Ortsgemeinde	vorläufige VG-Umlage	Sonderumlage	Sonderumlage
		Grundschulen	außerschulische Betreuung
	Euro	Euro	Euro
Ahrbrück	438.552,00	60.184	8.886
Altenahr	715.710,00	81.711	12.064
Berg	496.268,00	0	0
Dernau	522.130,00	71.654	10.579
Heckenbach	88.171,00	12.100	1.786
Hönningen	449.736,00	61.719	9.112
Kalenborn	269.868,00	37.035	5.468
Kesseling	224.629,00	30.827	4.551
Kirchsahr	136.091,00	18.676	2.757
Lind	210.511,00	28.889	4.265
Mayschoß	309.614,00	42.489	6.273
Rech	204.276,00	28.034	4.140
	4.065.556,00	473.318	69.881

# Investitionsübersicht



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

302

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					102.500,00	102.500,00		102.500,00	102.500,00	102.500,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>1141</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>										
<b>11412</b>	<b>Rathaus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäud		679.000,00	679.000,00			679.000,00	679.000,00	679.000,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>		<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssl soweit für Investitionen verwendet)		679.000,00	679.000,00			679.000,00	679.000,00	679.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>		<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>1141</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>										
<b>11414</b>	<b>Rathaus - Ersatz-/Neubau</b>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäud		5.123.400,00	5.123.400,00			5.123.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.123.400,00</b>	<b>5.123.400,00</b>		<b>5.123.400,00</b>	<b>5.123.400,00</b>	<b>5.123.400,00</b>	



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

304

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082240	2.101,37	3.600,00	7.800,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Bemerkung: 2023= 5 Monitore (1.750 €), 15 LBT (3.750 €), 1 Switch (300 €), 10 Telefone (2.000 €)</i>										
114 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100	011200		15.000,00						
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Datenverarbeitungs								
<i>Bemerkung: 2021 Neu: GrunOr, VerNa, AktAr (8.307 €) 2022: Bauantragsverwaltung (15.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>25.007,60</b>	<b>155.100,00</b>	<b>10.300,00</b>					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	082240		130.000,00						
	Investitionszuwe vom Land	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Bemerkung: 2022= Wiederaufbauhilfe des Landes für Zusatzpersonal</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>130.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>25.007,60</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.300,00</b>					
<b>1148</b>	<b>Tiny-Häuser</b>									
<b>11481</b>	<b>Tiny-Häuser</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	039990		850.000,00			425.000,00	425.000,00		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
<i>Bemerkung: Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>850.000,00</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>		





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

306

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenst	47.149,28	110.000,00	70.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
<i>Bemerkung: 2023=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung = 60.000 €, Katastrophenschutz-ausrüstung = 10.000 €</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>47.149,28</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		28.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>28.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>47.149,28</b>	<b>112.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

307

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

**1261 Brandschutz**

**12612 Brandschutz (allg. Beschaffung)**

108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut			300.000,00					
---	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

*Bemerkung: Neuinstallation Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde*

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	300.000,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	300.000,00

**1261 Brandschutz**

**12613 Feuerwehrfahrzeuge**

104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut	3.811,86	111.000,00	130.000,00					
--	--	---	----------	------------	------------	--	--	--	--	--

*Bemerkung: 2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 (Waldbrand/Hochwasser)*

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	3.811,86
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	111.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	130.000,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

308

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszweck vom Land	11.215,00	41.000,00						
			öffentlicher Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> 2021 +2022=Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>11.215,00</b>	<b>41.000,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.403,14</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>12617</b>	<b>Feuerwehrhaus Kesseling -Umbau und Erweiterung-</b>										
102	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200	039510 Anlagen im Bau		35.000,00						
			Grundstücke Brand- und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung:</i> 2021: Einmalbeiträge für die Entwässerung des Grundstückes (5.200 €) und erstmaliger Herstellung der Erschließungsanlage (8.800 €)2											
2022: Planungskosten Leistungsphasen 1- 4 (35.000 €) ausgehend von voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 750.000 €											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								900.000,00			
108	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	096100 Anlagen im Bau	10.666,06		500.000,00	900.000,00	900.000,00			
			Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Kostenrahmen für den Neubau einer Feuerwehrgerätehauses in Kesseling mit Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge = Gesamtbaukosten geschätzt 1.395.000 ; rd. 1,4 Mio €											
2023 = 500.000 € ; VE 2023 = 900.000 €											
2024 = 900.000 €											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>10.666,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3/10

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>06110</b>	<b>Feuerwehrhaus Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut Baumaßnahmen		756.000,00	756.000,00		756.000,00	756.000,00	756.000,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>		<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		756.000,00	756.000,00		756.000,00	756.000,00	756.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>		<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>06111</b>	<b>Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut		85.800,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00	85.800,00	
<i>Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>		<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

312

950 VG Altenahr

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>26113</b>	<b>Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz		168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. investionsschlüss: soweit für Investitionen verwendet)		168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>26114</b>	<b>Feuerwehrhaus Kreuzberg - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschutz		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

314

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126117</b>	<b>Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz		665.500,00	665.500,00		665.500,00	665.500,00	665.500,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>		<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		665.500,00	665.500,00		665.500,00	665.500,00	665.500,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>		<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>665.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126118</b>	<b>Feuerwehrhaus Mayschoß - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschutz		36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00	
<i>Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

316

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					656.500,00	656.500,00		656.500,00	656.500,00	656.500,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>126120</b>	<b>Feuerwehrhaus Rech - Interimslösung</b>										
107	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut für Baumaßnahmen		36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00	
<i>Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>126121</b>	<b>Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau</b>										
107	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut für Baumaßnahmen		673.400,00	673.400,00		673.400,00	673.400,00	673.400,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>673.400,00</b>	<b>673.400,00</b>		<b>673.400,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>673.400,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

318

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>26123</b>	<b>Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00	32.300,00	
<i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>		<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00	32.300,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>		<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126124</b>	<b>Feuerwehr Dernau - Ausrüstung</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	
<i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

320

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>26126</b>	<b>Feuerwehr Lind - Ausrüstung</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
<i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126127</b>	<b>Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	
<i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

321

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126128</b>	<b>Feuerwehr Rech - Ausrüstung</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	
<i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

322

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>.6129</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug - Drehleiter DLK 23/12</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		800.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>800.000,00</b>						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		800.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Wiederaufbaufonds des Landes								
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>800.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>161</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126130</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug - HLF 20/16</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		550.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>550.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

323

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		550.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>550.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>126131</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug - TSF/W</b>										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz		200.000,00	125.000,00					
<i>Bemerkung: TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		200.000,00	95.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>95.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>30.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

324

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126132</b>	<b>Feuerwehr-Anhänger - Notstromaggregat</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
<i>Bemerkung: Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>126133</b>	<b>Neubau Feuerwehrhaus Lind</b>									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101100 Börsennotierte Anteile			50.000,00					
<i>Bemerkung: 2023-Planungskosten Neubau Feuerwehr Lind</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

325

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2111</b>	<b>Denntal Grundschule Ahrbrück</b>									
<b>.1111</b>	<b>Grundschule Ahrbrück</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	082900			48.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung: 2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)</i>										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710	082900	7.352,84	45.000,00	22.900,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung: 2021: 1 Schubladenregal (550 €), Bücherregal hoch (500 €), 1 Tumkasten (1.000 €) 2022: Notstromgenerator mit Fremdeinspeisung (25.000 €), Tablet-Koffer iPads (20.000 €) 2023: 2 Tablet-Koffer à 20 iPads mit Hüllen (20.000,00 €) u. Apps (700,00 €), Sprungkasten (1.200,00 €), Schränke für Hausmeisterbüro (1.000,00 €)</i>										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082400	4.101,97	5.925,00	13.820,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst								
<i>Bemerkung: 2021 = 4 Schuhregale je 145 € (580 €), 1 Magnetische Wandtafel (250 €), Sitzkissenrundell 2 je 250 € + 8 Einzelkissen (580 €), Sportausstattung -Tennisbälle, Indiacas, Schaumstoffbälle, Klappkisten- (200 €),8 Schülertische mit Stuhl je 300 € (2.400 €), 2022 = 1 PC für Lehrerzimmer (600 €), 1 Laptop Schulleitung (500 €), 4 Magnetbänder ( 144 €), 3 CD-Player für Klassenräume(240 €), Ausstattung Lehrerküche, Service, Besteck (300 €), Magnettafel für Lehrerzimmer (300 €), Schrank für Tonpapier (700 €), Musikbox, Soundsystem mit Funk (1.641,50 €), 9 Rollos für Schulleiterzimmer u. Sekretariat (1.500 €) 2023 = CD-Player (120,00 €), Lärmampel (130,00 €), Laptop Schulbücherei (300,00 €), 50 Doppel-Schülertische mit 2 Ablagefächern (9.650,00 €), 50 Schülerstühle (2.200,00 €), 4 Bierischgarnituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Tumkasten (250,00 €), Abstimmungsrohren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.454,81</b>	<b>50.925,00</b>	<b>84.720,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

326

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			11.454,81	50.925,00	84.720,00					
<b>.111</b>	<b>Denntal Grundschule Ahrbrück</b>									
<b>21113</b>	<b>Grundschule Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		258.800,00	258.800,00		258.800,00	258.800,00	258.800,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>		<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		258.800,00	258.800,00		258.800,00	258.800,00	258.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>		<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>.112</b>	<b>Grundschule Altenahr</b>									
<b>21121</b>	<b>Grundschule Altenahr</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			42.000,00					
<i>Bemerkung: 7 digitale Tafeln à 6.000,00 €</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

327

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										Später
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710	082900	8.718,14	15.000,00	1.600,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatu								
<i>Bemerkung: 2021: Beamer für Lehrerzimmer (1.500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750,00 €); 1 iPad-Koffer (850,00 €)</i>										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082400	2.432,29	5.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst								
<i>Bemerkung: 2021: Apple-TV 4 Stück á 200 € (800 €), Boom-Box JBL-Extreem 2 (250 €), 5 St. iPad-Stifte á 100 € (500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.150,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.600,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.150,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.600,00</b>					

### 2112 Grundschule Altenahr

#### 21122 Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230	033110		1.937.400,00	1.937.400,00		1.937.400,00	1.937.400,00	1.937.400,00	
-Auszahlungen für Baumaßnahmen-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.937.400,00</b>	<b>1.937.400,00</b>		<b>1.937.400,00</b>	<b>1.937.400,00</b>	<b>1.937.400,00</b>	





# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

329

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2113</b>	<b>Grundschule Dernau</b>									
<b>1131</b>	<b>Grundschule Dernau</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	143100 Fertige Erzeugnisse			48.000,00					
<i>Bemerkung: 8 interaktive Activ-Panels (48.000 €)</i>										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.967,20	15.000,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: 2020: Neue Tische und höhenverstellbare Stühle für 2 Klassen (7.500 €); Regale und Schubladenfächer für 2 Klassen (2.000 €); 2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Mobiliar Sekretariat</i>										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.101,18	5.000,00						
<i>Bemerkung: 2021: Magneteleiste für Flure und Klassen (100 €), 2 Stück Magnetafein á 50 € (100 €), 2 Bluetooth-Lautsprecherboxen á 75 € (150 €), 2 Schränke für Klassenräume á 450 € (900 €), 2 Regale für die Klassenzimmer á 200 € (400 €), 2 Trockengitter für den Kunstunterricht á 100 € (200 €), Apps für iPads (300 €), Lizenzen für E-Book (200 €), Sportmaterial (350 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>14.068,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>14.068,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.500,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

330

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2113</b>	<b>Grundschule Dernau</b>									
<b>134</b>	<b>Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		2.576.600,00	2.576.600,00		2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>		<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		2.576.600,00	2.576.600,00		2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>		<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>	<b>2.576.600,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>2113</b>	<b>Grundschule Dernau</b>									
<b>135</b>	<b>Grundschule Dernau mit Sporthalle - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		507.400,00	507.400,00		507.400,00	507.400,00	507.400,00	
<i>Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>507.400,00</b>	<b>507.400,00</b>		<b>507.400,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>507.400,00</b>	





# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

333

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				5.600.200,00	5.600.200,00		5.600.200,00	5.600.200,00	5.600.200,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<hr/>										
<b>2161</b>	<b>Ahrtalschule Realschule plus Altenahr</b>									
<b>21616</b>	<b>Ahrtalschule Realschule plus - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
<i>Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

334

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>2161</b>	<b>Ahrtalschule Realschule plus Altenahr</b>									
<b>21617</b>	<b>Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		3.054.600,00	3.054.600,00		3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>		<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		3.054.600,00	3.054.600,00		3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>		<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>	<b>3.054.600,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>2161</b>	<b>Ahrtalschule Realschule plus Altenahr</b>									
<b>21618</b>	<b>Sporthalle Altenahr - Interimslösung</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		276.600,00	276.600,00		276.600,00	276.600,00	276.600,00	
<i>Bemerkung: Interimsmaßnahme</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

335

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					276.600,00	276.600,00		276.600,00	276.600,00	276.600,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		276.600,00	276.600,00		276.600,00	276.600,00	276.600,00	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					276.600,00	276.600,00		276.600,00	276.600,00	276.600,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>										
<b>36211</b>	<b>Jugendarbeit</b>										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.404,62	2.000,00						
<i>Bemerkung: 2020= "Jurte"-Plananzzeit, (2.000 €) -verschoben auf 2022- 2021: Erneuerung der Hardware im Jugendbüro (liegen noch keine Mittelanforderungen vor)</i>											
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.709,96	3.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte ( Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.114,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

336

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			5.114,58	5.000,00	1.000,00					
<hr/>										
121	<b>Jugendarbeit</b>									
36212	<b>Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032200 Jugendeinrichtunge		460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00	460.800,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00	460.800,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssl soweit für Investitionen verwendet)		460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00	460.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00	460.800,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<hr/>										
41	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
42412	<b>Schwimmbad Twin</b>									
111 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		25.000,00						
<i>Bemerkung: 2020 = VE für Investitionskostenzuschuss an Stadt Bad Neuenahr- Ahrweiler gem- Beschluss; Auszahlung ab Baubeginn; 2021 + 2022 = Auszahlung des Zuschusses</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				25.000,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				25.000,00						



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

337

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"									
121	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege		200.000,00						
<i>Bemerkung: 2022= Sanierungsmaßnahmen AhrSteig mit Umleitung für nicht mehr nutzbaren Abschnitt Altenahr bis Krausberg (200.000 €)</i>										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.500,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Bänke, Treppen etc. (1.500 €)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>201.500,00</b>	<b>1.500,00</b>					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00						
<i>Bemerkung: 2022 = Aufbauhilfe Rlp</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>200.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

338

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>									
<b>5215</b>	<b>Gewässerausbau Kesselinger Bach</b>									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten für verschiedene Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit zur Verbesserung der Hydromorphologie, je 30.000 in 2021 + 2022</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		27.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendungen der Wasserwirtschaft (Aktion Blau) bis 90 % der förderfähigen Kosten</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>27.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>						
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>									
<b>55216</b>	<b>Gewässerausbau Sahrbach</b>									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 in 2021 + 2022</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

339

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	233100		22.500,00						
		Investitionszuwe	Anzahlungen								
		vom Land	auf								
			Sonderposten								
			aus								
			Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuwendungen der Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>22.500,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>						
<hr/>											
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>										
<b>55217</b>	<b>Gewässerausbau Vischelbach</b>										
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900	096100 Anlagen im Bau		25.000,00						
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Planungskosten Gewässerausbau je 25.000 € in 2021 + 2022</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>25.000,00</b>						
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	233100		22.500,00						
		Investitionszuwe	Anzahlungen								
		vom Land	auf								
			Sonderposten								
			aus								
			Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuwendungen Wasserwirtschaft ( Aktion Blau ) bis 90 % der förderfähigen Kosten</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>22.500,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

340

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>									
<b>55218</b>	<b>Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzi - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzi		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<i>Bemerkung: Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

344

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietentwässerung</b>									
<b>5219</b>	<b>Geländemodellierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverme einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz		4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
<i>Bemerkung: Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwerk vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

342

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>									
<b>552110</b>	<b>Renaturierung u. Rekultivierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm <sup>c</sup> einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049700 Bachrenaturierung		3.200.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
<i>Bemerkung: Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		3.200.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

344

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>									
<b>552112</b>	<b>Flutunnel Altenahr</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschut - sonstige Anlagen des Hochwasserschut		1.537.000,00	1.537.000,00		1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	
<i>Bemerkung: Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>		<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		1.537.000,00	1.537.000,00		1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>		<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

345

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung</b>										
<b>52113</b>	<b>Flutpolder Sahrachtal</b>										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049220 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzi - Polder und deren Messeinrichtungen			1.280.800,00	1.280.800,00		1.280.800,00	1.280.800,00	1.280.800,00	
<i>Bemerkung: Flutpolder im Sahrachtal</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>		<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			1.280.800,00	1.280.800,00		1.280.800,00	1.280.800,00	1.280.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>		<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>	<b>1.280.800,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

346

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5751	Tourismusförderung									
57511	Tourismus									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2023 = Errichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>35.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>35.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>148.082,18</b>	<b>57.010.125,00</b>	<b>57.455.720,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>55.064.600,00</b>	<b>54.163.600,00</b>	<b>53.728.600,00</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>11.215,00</b>	<b>56.599.600,00</b>	<b>53.831.600,00</b>		<b>54.321.600,00</b>	<b>54.161.600,00</b>	<b>53.736.600,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>136.867,18</b>	<b>410.525,00</b>	<b>3.624.120,00</b>		<b>743.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	

347

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

950 VG Altenahr

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	900.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
<b>Summe</b>	<b>900.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

**Beteiligung an Unternehmen (§ 90 II GemO)**

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>SWB Regional Ver- und Entsorgung GmbH</b>
<b>Gegründet/Gesellschaftervertrag vom</b>	1. August 2006 / 29. Mai 2006
<b>Wirtschaftsjahr ist das</b>	Kalenderjahr
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Akquisition von Strom- und Gaskonzessionen sowie die Übernahme der Wasserversorgung bzw. von entsprechenden Betriebsführungen auf dem Gebiet der jeweils zu beteiligenden Kommunen/Verbandsgemeinden im Gesamttraum des Landkreises Ahrweiler.
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO)</b>	Die SWB Regional GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SWB Beteiligungs-GmbH (SWBB). Da die SWBB als Zwischenholding nur ein geringes operatives Eigengeschäft hat, sondern im Wesentlichen alle Aktivitäten auf die Ausübung der Organträgerfunktion zum Erhalt des steuerlichen Querverbundes im SWB-Konzern ausgerichtet sind, leitet sich die öffentliche Zwecksetzung mittelbar aus der Mehrheitsbeteiligung an der Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH bzw. der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH ab. Diese wiederum dienen zum einen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zum anderen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung ohne Weiteres der Daseinsvorsorge.
<b>Beteiligungsverhältnis (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</b>	90,4 % SWB Beteiligungs-GmbH 4,8 % Verbandsgemeinde Adenau 4,8 % Verbandsgemeinde Altenahr
<b>Kapitalzuführungen (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO)</b>	
<b>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)</b>	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Theo Waerder Hans Kortmann  <b>Gesellschafterversammlung:</b> Ordentlicher Vertreter der SWB Beteiligungs-GmbH: Dipl.-Ing. Peter Weckenbrock

### Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
<b>Verbandsgemeinde Altenahr</b>			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	921.417,00
2	4. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-574.788,00
3	3. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	833.151,00
4	2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-1.945.125,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-3.376.181,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.061.726,00
7	Zwischensumme		-6.203.252,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.559.705,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.051.839,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.683.842,00
11	Summe		-19.498.638,00

## Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Verbandsgemeinde Altenahr					
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	J. planmäßigen Tilgung Posten F 36	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.717.953,00
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	601.277,00	521.677,00	79.600,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.158.228,00	575.981,00	582.247,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	976.968,00	591.568,00	385.400,00
5	2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2021	-2.408.106,00	370.396,00	- 2.778.502,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-2.668.474,00	258.585,00	- 2.927.059,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.507.546,00	262.579,00	- 1.770.125,00
8	vorzutragender Betrag				- 6.428.439,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.039.745,00	262.733,00	- 2.302.478,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.536.739,00	240.557,00	- 4.777.296,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.021.172,00	211.604,00	- 5.232.776,00
12	Summe				- 18.740.989,00

### Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Verbandsgemeinde Altenahr				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2018	921.417,00	21.572.280,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2019	-574.788,00	20.997.492,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	833.151,00	21.830.643,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-1.945.125,00	19.885.518,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-3.376.181,00	16.509.337,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.061.726,00	14.447.611,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-2.559.705,00	11.887.906,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-5.051.839,00	6.836.067,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-5.683.842,00	1.152.225,00

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	2.637.776,00 €	2.719.191,00 €	6.080.732,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.637.776,00 €</b>	<b>2.719.191,00 €</b>	<b>6.080.732,00 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Erläuterungen:	in €
Investitionskredit zum 31.12.2021	2.637.776,00
planmäßige Tilgung 2022	258.585,00
Zwischensumme	<u>2.379.191,00</u>
Plankredit 2022 aus Kreditermächtigung)	340.000,00
(aufgenommen in 2022 = 0 €)	
Zwischensumme	<u>2.719.191,00</u>
gepl. Kreditaufnahme 2023	3.624.120,00
planmäßige Tilgung 2023	262.579,00
<b>vorauss. Stand Ende 2023</b>	<b><u>6.080.732,00</u></b>